



## 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
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>
<b>01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
00010 00001 4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>
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
<b>02. GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.584.469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.469,44</b>	<b>1.179.848,84</b>	<b>404.620,60</b>
<b>02.001 CHEFIA DO GABINETE</b>		<b>766.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.875,00</b>	<b>572.947,08</b>	<b>193.927,92</b>
<b>04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>740.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.275,00</b>	<b>554.358,63</b>	<b>185.916,37</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	188.909,97	76.090,03
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				49.114,72	
00000 3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				110.164,18	
00000 3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.895,92	
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	17.003,98	18.646,02
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				5.100,24	
00000 3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				8.856,56	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.489,81	
00000 3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				557,37	
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	235.244,13	18.255,87
00000 3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS				1.887,13	
00000 3.3.90.39.99.6	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				41.340,00	
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	110,00	4.890,00
00000 3.3.90.40.57.0	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				110,00	



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00260 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00	0,00	2.625,00	1.209,90	1.415,10
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.209,90	
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
<b>04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais</b>		<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.588,45</b>	<b>3.411,55</b>
00300 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	18.588,45	3.411,55
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				18.588,45	
<b>06.182.0003.2-004 Manutenção Defesa Civil</b>		<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
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
<b>02.002 CONTROLADORIA INTERNA</b>		<b>484.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>484.739,44</b>	<b>412.509,14</b>	<b>72.230,30</b>
<b>04.124.0003.2-005 Controladoria Interna</b>		<b>120.174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120.174,72</b>	<b>88.015,78</b>	<b>32.158,94</b>
00360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	67.013,17	7.986,83
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				17.423,42	
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				39.329,84	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.464,77	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.569,88	
00370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	6.261,81	9.488,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.261,81	
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	3.929,10	3.070,90
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.619,40	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.309,70	
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	1.436,74	1.188,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.436,74	
00460 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	341,11	658,89
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				180,00	
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
<b>28.061.0000.0-006 Precatórios/Setenças Judiciais</b>		<b>333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>302.771,77</b>	<b>30.228,23</b>
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	2.771,77	22.228,23
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				1.367,77	
00000	3.3.90.91.20.0 DEPÓSITOS JUDICIAIS				1.404,00	
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	
<b>28.843.0000.0-007 Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 -</b>		<b>31.564,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.564,72</b>	<b>21.721,59</b>	<b>9.843,13</b>



## 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
00510 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	12.298,05	6.701,95
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				12.298,05	
00520 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.564,72	0,00	12.564,72	9.423,54	3.141,18
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				9.423,54	
<b>02.003 ACESSORIA JURÍDICA</b>		<b>332.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.855,00</b>	<b>194.392,62</b>	<b>138.462,38</b>
<b>02.092.0002.2-008 Manutenção do Departamento Jurídico</b>		<b>216.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.410,00</b>	<b>132.934,79</b>	<b>83.475,21</b>
00530 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	103.742,62	17.257,38
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				9.620,64	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.647,16	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.661,56	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				77.439,81	
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	7.973,16	7.436,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.973,16	
00550 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	968,84	9.031,16
00000	3.1.90.16.99.0 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA				968,84	
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	68,77	3.931,23
00000	3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				68,77	
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	2.949,18	2.050,82
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.949,18	
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
<b>03.092.0002.2-009 Manutenção Assessoria Jurídica</b>		<b>116.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.445,00</b>	<b>61.457,83</b>	<b>54.987,17</b>
00680 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	50.793,08	21.206,92
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				48.119,76	
00690 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,00	0,00	15.120,00	4.972,48	10.147,52
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				481,23	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.491,25	
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	1.437,83	1.187,17
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.437,83	
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



## 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
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>2.076.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.255,00</b>	<b>1.304.162,48</b>	<b>772.092,52</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		<b>843.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.150,00</b>	<b>509.915,47</b>	<b>333.234,53</b>
<b>04.121.0004.2-010 Manutenção do Departamento de Planejamento</b>		<b>92.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.450,00</b>	<b>2.321,06</b>	<b>90.128,94</b>
00800 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
00810 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
00820 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00830 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00840 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.833,58	1.166,42
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.833,58	
00850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00860 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	244,00	756,00
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				244,00	
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
<b>04.122.0004.2-011 Aquisição de Bandeiras - Emenda Impositiva</b>		<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960,00</b>
00920 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00
<b>04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração</b>		<b>677.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.090,00</b>	<b>484.622,90</b>	<b>192.467,10</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	96.447,12	33.552,88
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				33.277,30	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.327,76	
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				50.160,89	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.300,00	0,00	17.300,00	9.671,86	7.628,14
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.926,74	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.745,12	
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	63.797,77	22.242,23
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				8.416,72	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.057,85	
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				8.851,08	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.087,87	
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				886,64	
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				4.507,99	
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	



## 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
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	164.203,91	15.796,09
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				32.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.713,95	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				945,00	
00000	3.3.90.39.37.0 JUROS				46,91	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.487,00	
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				87.623,25	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				10.500,00	
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	111.406,78	3.593,22
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				36.086,07	
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	6.215,64	2.784,36
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.215,64	
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	1.116,18	883,82
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				926,18	
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
<b>04.130.0004.2-013 Servidores cedidos</b>		<b>68.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.650,00</b>	<b>22.971,51</b>	<b>45.678,49</b>
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
<b>03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b>		<b>85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>28.158,84</b>	<b>57.741,16</b>
<b>04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio</b>		<b>85.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>28.158,84</b>	<b>57.741,16</b>
01200 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.192,03	18.807,97
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				20.076,66	
01210 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	2.074,62	10.525,38
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,84	



## 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	
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			200,78		
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		
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	1.429,18	3.570,82
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.429,18		
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
<b>03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>			<b>398.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.775,00</b>	<b>229.865,59</b>	<b>168.909,41</b>
<b>04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras</b>			<b>129.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>64.677,02</b>	<b>65.222,98</b>
01320 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	56.285,34	28.714,66
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			20.076,66		
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			9.661,56		
00000	3.1.90.11.46.0	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			762,44		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			2.772,26		
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			18.633,16		
01330 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.442,50	8.557,50
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			3.568,66		
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.873,84		
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	2.949,18	2.550,82
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.949,18		
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
<b>04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação</b>			<b>268.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.875,00</b>	<b>165.188,57</b>	<b>103.686,43</b>
01440 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.500,00	0,00	157.500,00	120.311,25	37.188,75
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			57.204,95		
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			43.470,57		
00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			8.465,16		
01450 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.075,00	0,00	33.075,00	7.736,26	25.338,74
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			7.736,26		
01460 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.788,84	10.211,16
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			9.788,84		
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	12.835,06	4.164,94
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.833,58		
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			11.001,48		
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



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.17.0 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	
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	4.249,66	3.250,34
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.249,66	
01540 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	994,00	1.006,00
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				459,25	
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
<b>03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>748.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.430,00</b>	<b>536.222,58</b>	<b>212.207,42</b>
<b>04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>120.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.430,00</b>	<b>74.246,20</b>	<b>46.183,80</b>
01560 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	63.520,52	9.479,48
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.388,43	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.802,64	
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				19.887,79	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.076,66	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.464,19	
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	6.027,84	9.302,16
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.154,00	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,84	
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	2.979,44	2.020,56
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.979,44	
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
<b>04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões</b>		<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>461.976,38</b>	<b>166.023,62</b>
01680 00000	3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	380.000,00	0,00	380.000,00	274.267,30	105.732,70
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				259.832,16	
01690 00000	3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	248.000,00	0,00	248.000,00	187.709,08	60.290,92
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				177.829,65	
<b>04. SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>1.451.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.600,00</b>	<b>1.075.075,04</b>	<b>376.524,96</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>		<b>1.250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.100,00</b>	<b>963.755,93</b>	<b>286.344,07</b>
<b>04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade</b>		<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>491.820,54</b>	<b>172.179,46</b>
01700 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	157.025,89	52.974,11
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				28.980,38	
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				17.097,96	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.812,07	



## 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
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				94.713,33	
01710 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.100,00	0,00	29.100,00	11.637,44	17.462,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				11.637,44	
01720 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.048,70	3.951,30
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				16.048,70	
01730 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01740 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	12.669,38	4.330,62
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				751,11	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				11.918,27	
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	5.969,05	6.030,95
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				684,90	
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	2.760,74	5.039,26
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.760,74	
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	1.471,98	528,02
00000	3.3.90.93.02.9 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				105,00	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				95,00	
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				531,98	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				600,00	
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	
<b>04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita</b>		<b>316.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.950,00</b>	<b>295.324,25</b>	<b>21.625,75</b>
01830 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	307.500,00	0,00	307.500,00	291.454,25	16.045,75
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				291.454,25	
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	
<b>04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria</b>		<b>269.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.150,00</b>	<b>176.611,14</b>	<b>92.538,86</b>
01860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	100.590,63	29.409,37
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				54.919,80	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.153,97	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.490,19	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.726,96	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.858,71	
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				19.357,31	
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	9.660,16	17.639,84
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.173,04	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,84	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.613,28	





## 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
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	
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	55.500,00	7.000,00
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				55.500,00	
01950 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01960 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01970 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00	4.408,62	1.691,38
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.408,62	
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
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO</b>		<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>111.319,11</b>	<b>90.180,89</b>
<b>04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação</b>		<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>111.319,11</b>	<b>90.180,89</b>
02010 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	87.097,62	52.902,38
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.213,92	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.490,19	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.076,66	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.732,76	
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	8.526,29	12.173,71
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,77	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.652,52	
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	4.622,40	3.377,60
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.622,40	
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	2.941,62	4.058,38
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.941,62	
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	2.892,48	107,52
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				434,96	
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.457,52	
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
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>7.571.673,81</b>	<b>148.230,45</b>	<b>7.719.904,26</b>	<b>5.806.169,79</b>	<b>1.913.734,47</b>
<b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>		<b>7.096.133,61</b>	<b>148.230,45</b>	<b>7.244.364,06</b>	<b>5.596.983,39</b>	<b>1.647.380,67</b>
<b>10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19</b>		<b>12.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260,00</b>
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



## 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
02170 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02180 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02190 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
02200 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02210 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02230 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02240 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02250 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>10.301.0005.1-002 Construção de Piscina com Hidromassagem</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
02320 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0005.1-003 Ampliação da Unidade Básica de Saúde</b>		<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.040,00</b>
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
<b>10.301.0005.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde</b>		<b>467.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>467.797,77</b>	<b>0,00</b>	<b>467.797,77</b>
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
<b>10.301.0005.1-033 Ampliação Academia da Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>148.230,45</b>	<b>148.230,45</b>	<b>148.230,45</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>10.301.0005.2-026 Aquisição de Material Permanente - Emendas Individuais</b>		<b>71.798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.798,32</b>
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
<b>10.301.0005.2-027 Convênio Hospital do Câncer de Londrina - Emendas Impositiva</b>		<b>17.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.848,74</b>	<b>17.848,74</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>10.301.0005.2-028 Convênio Instituto PIO XII - Emenda Impositiva</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
02400 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.05.0 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				15.000,00	
<b>10.301.0005.2-029 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>10.301.0005.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual</b>		<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>
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
<b>10.301.0005.2-031 Manutenção Prédio - UBS</b>		<b>78.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>46.552,10</b>	<b>31.497,90</b>
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	



## 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
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	
<b>10.301.0005.2-032 Programa Mais Médicos</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>8.819,55</b>	<b>12.180,45</b>
02520 00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	8.819,55	1.180,45
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			8.819,55	
02530 00303	3.3.90.48.00.0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02540 00000	3.3.90.49.00.0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.0005.2-033 Manutenção Polo Academia de Saúde</b>		<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>14.086,72</b>	<b>26.113,28</b>
02550 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	8.593,86	1.406,14
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			8.593,86	
02560 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02570 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	2.100,00	773,44	1.326,56
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			773,44	
02580 00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02590 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02600 00303	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	500,00
02610 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
02630 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>10.301.0005.2-034 Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal</b>		<b>616.398,95</b>	<b>0,00</b>	<b>616.398,95</b>	<b>473.926,85</b>	<b>142.472,10</b>
02640 00494	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.851,99	257.851,99	256.016,98	1.835,01
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			16.136,51	
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			221.374,54	
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.086,56	
02650 01051	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.641,80	153.641,80	152.496,00	1.145,80
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			152.496,00	
02660 00494	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	8.517,95	56.482,05
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	7.289,80	0,00	7.289,80
02680 00494	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02690 00494	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02700 00494	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	455,55	14.544,45
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			455,55	
02710 00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	57.408,20	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	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	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	9.000,00	0,00	9.000,00
02750 00494	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
02770 00518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.207,16	14.207,16	0,00	14.207,16
<b>10.301.0005.2-035 Manutenção de Veículos - Saúde</b>		<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>416.342,72</b>	<b>63.657,28</b>
02780 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.652,80	347,20
00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL			6.489,64	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA			3.163,16	
02790 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	342.145,11	7.854,89



## 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	3.3.90.30.01.0 ETANOL				9.337,28	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				104.154,62	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				144.631,56	
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	
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
<b>10.301.0005.2-036 CISNORPI</b>		<b>1.087.723,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.723,41</b>	<b>1.086.723,41</b>	<b>1.000,00</b>
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	965.510,07	0,00
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				915.510,07	
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	121.213,34	0,00
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				121.213,34	
<b>10.301.0005.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica</b>		<b>2.320.268,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.268,52</b>	<b>1.927.601,35</b>	<b>392.667,17</b>
02860	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	508.291,11	1.708,89
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				63.914,19	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				61,88	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				30.648,22	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				315.161,91	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				40.540,25	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.280,26	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.326,97	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.067,52	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				10.752,04	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.486,77	
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	537.000,00	0,00	537.000,00	536.283,77	716,23
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				46.603,05	
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				353.571,84	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.155,65	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				21.818,74	
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				15.416,61	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				24.373,03	
02871	01067 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.478,71	0,00	52.478,71	38.987,88	13.490,83
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.987,88	
02880	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	39.911,64	55.088,36
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.262,40	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				37.649,24	
02890	00303 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	85.424,18	19.575,82

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2024****Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré****Período: De Janeiro Até****Página: 13**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				2.375,90	
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 -				80.809,45	
02900 00303	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.521,92	2.478,08
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.521,92	
02910 00303	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00	0,00	170.000,00	149.716,92	20.283,08
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				149.716,92	
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	4.809,78	190,22
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				3.762,02	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.047,76	
02950 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.747,44	252,56
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.143,28	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				21.604,16	
02960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.275,00	12.725,00
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.275,00	
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	240.500,00	0,00	240.500,00	192.170,19	48.329,81
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				82.712,52	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				7.076,40	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				16.307,15	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				46.055,24	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.035,45	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				18.905,43	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				10.958,55	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.119,45	
02981 00340	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02990 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03000 00303	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03010 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03020 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03030 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	0,00	6.400,00	1.112,46	5.287,54
00000	3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				1.112,46	
03040 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	62.834,08	26.165,92
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				30.226,11	
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	49.244,85	69.644,96
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.938,30	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.213,40	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				6.543,15	
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	47.455,09	34.544,91
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47.455,09	



## 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
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	128.006,08	21.993,92
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.192,60	
00000	3.3.90.93.02.9 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				91,11	
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				6.771,61	
00000	3.3.90.93.02.0 ETANOL				654,47	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				117.205,07	
03140 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	10.588,00	2.412,00
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
<b>10.302.0005.2-038 CISNORPI - Média e Alta Complexidade - Emendas Impositivas</b>		<b>89.747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>89.747,90</b>	<b>89.747,90</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>10.302.0005.2-039 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
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
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
03185 01023	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0005.2-040 Consórcio Paraná Saúde</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
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	
<b>10.303.0005.2-041 Assistência Farmacêutica</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.103,60</b>	<b>97.896,40</b>
03200 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	102.103,60	97.896,40
00000	3.3.90.30.09.0 MATERIAL FARMACOLÓGICO				102.103,60	
<b>05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA</b>		<b>475.540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>475.540,20</b>	<b>209.186,40</b>	<b>266.353,80</b>
<b>10.304.0005.2-042 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo</b>		<b>171.940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>171.940,20</b>	<b>52.461,28</b>	<b>119.478,92</b>
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	52.461,28	55.538,72
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				50.832,00	
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
<b>10.304.0005.2-043 Vigilância em Saúde</b>		<b>202.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.250,00</b>	<b>115.909,90</b>	<b>86.340,10</b>
03300 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	38.669,98	6.330,02
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				20.076,66	
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	



## 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
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				2.259,20	
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				3.671,20	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36,13	
03310 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	8.765,38	6.984,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.891,54	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,84	
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	38.948,74	36.051,26
00000	3.3.90.39.99.9 DE MAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				38.948,74	
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	3.872,05	4.127,95
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.872,05	
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
<b>10.304.0005.2-044 Combate aos animais peçonhentos</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>10.305.0005.2-045 Vigilância Epidemiológica</b>		<b>91.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>40.815,22</b>	<b>50.534,78</b>
03470 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	32.938,11	22.061,89
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				1.044,88	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.329,62	
03480 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.850,00	0,00	7.850,00	3.128,63	4.721,37
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.128,63	
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	748,48	2.751,52
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				748,48	
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	
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.394.272,69</b>	<b>1.203.944,37</b>	<b>4.598.217,06</b>	<b>2.637.192,02</b>	<b>1.961.025,04</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.394.272,69</b>	<b>1.203.944,37</b>	<b>4.598.217,06</b>	<b>2.637.192,02</b>	<b>1.961.025,04</b>
<b>08.241.0006.2-046 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI</b>		<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>15.252,69</b>	<b>24.947,31</b>
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	5.096,89	4.903,11
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				360,00	





## 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
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.736,89	
03580 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	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	20.000,00	9.584,00	10.416,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			8.720,00	
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
03600 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03610 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0006.1-005</b>	<b>Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
03620 00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03630 01016	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>08.243.0006.6-047</b>	<b>Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
03640 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0006.6-048</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>	<b>226.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.200,00</b>	<b>130.350,25</b>	<b>95.849,75</b>
03660 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	125.000,00	86.460,47	38.539,53
00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			81.397,97	
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	28.350,00	14.693,18	13.656,82
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE			14.693,18	
03680 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.500,00	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	5.350,00	2.488,43	2.861,57
00000	3.3.90.14.14.0	MEMBROS DE CONSELHOS			2.488,43	
03700 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
03720 00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	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	9.000,00	2.975,00	6.025,00
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			145,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00
03750 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00	13.000,00	7.309,06	5.690,94
00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.309,06	
03760 00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03770 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	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	6.000,00	163,00	5.837,00
00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL			163,00	
00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	
<b>08.243.0006.6-049</b>	<b>Projeto Criança e Adolescente em Ação</b>	<b>719.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719.050,00</b>	<b>398.001,31</b>	<b>321.048,69</b>
03790 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	138.859,85	61.140,15
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			119.503,50	
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			3.298,72	
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.503,96	
03800 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	10.763,92	31.236,08
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -			10.763,92	
03810 00000	3.1.90.16.00.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03820 00000	3.1.90.94.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	12.736,44	7.263,56
00000	3.1.90.94.01.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO			12.736,44	





## 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
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	128.818,18	46.181,82
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				6.105,59	
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				4.907,27	
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				5.081,19	
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	35.604,84	25.645,16
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				7.900,00	
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				18.056,90	
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	13.233,54	5.766,46
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.233,54	
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	1.318,33	1.681,67
00000	4.4.90.52.26.0 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				637,99	
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	27.484,33	122.515,67
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	
00000	4.4.90.52.26.0 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				16.907,81	
03961 00814	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				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
<b>08.243.0006.6-050 Manutenção do ECA/FMDCA</b>		<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>41.236,33</b>	<b>29.763,67</b>
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	4.932,40	67,60
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.932,40	
03982 00788	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.859,93	1.140,07
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.615,40	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				16.244,53	
03983 01021	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.944,00	56,00
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA				5.424,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.520,00	
03990 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04000 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04001 00788	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.500,00	
04010 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04020 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08.244.0006.1-034 Construção do CRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.203.944,37</b>	<b>1.203.944,37</b>	<b>834.400,00</b>	<b>369.544,37</b>
04021 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.944,37	3.944,37	0,00	3.944,37
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	
<b>08.244.0006.2-051 Aquisição de Instrumentos Musicais - Emendas Individuais</b>		<b>9.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918,00</b>	<b>5.313,13</b>	<b>4.604,87</b>
04030 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.918,00	0,00	9.918,00	5.313,13	4.604,87
00000	4.4.90.52.26.0 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				5.313,13	
<b>08.244.0006.2-052 Incentivo ao Controle Social</b>		<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>224,70</b>	<b>1.540,30</b>
04040 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	155,00	114,75	40,25
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				114,75	
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	109,95	58,05
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				109,95	
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
<b>08.244.0006.2-053 Benefício - Emprego Programa Social</b>		<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>23.080,00</b>
04150 00000	3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.000,00	0,00	88.000,00	64.920,00	23.080,00
00000	3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A				64.920,00	
<b>08.244.0006.2-054 Manutenção do Bem Estar Social</b>		<b>203.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.050,00</b>	<b>150.039,22</b>	<b>53.010,78</b>
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
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	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	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	0,00	3.000,00
04210 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	2.881,34	918,66
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.095,52	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				785,82	
04220 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	39.924,70	5.075,30
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				8.457,33	
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				2.906,94	
04230 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04240 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



## 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
04250 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	41.500,00	39.114,95	2.385,05
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				360,00	
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				20.010,25	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.491,90	
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	0,00	4.000,00
04270 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.231,42	3.768,58
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.231,42	
04280 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04290 00000	3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04300 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	722,26	1.277,74
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				286,15	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				436,11	
04310 00934	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
04320 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.829,90	4.170,10
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	
<b>08.244.0006.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940</b>		<b>107.991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107.991,94</b>	<b>23.365,31</b>	<b>84.626,63</b>
04330 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04340 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	38.459,94	0,00	38.459,94	11.410,22	27.049,72
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				114,75	
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	0,00	21.000,00
04360 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04370 00940	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04380 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04390 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.032,00	0,00	33.032,00	7.248,00	25.784,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.248,00	
04400 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	4.707,09	6.292,91
00000	4.4.90.52.26.0 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				4.707,09	
<b>08.244.0006.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142.390,10</b>	<b>57.609,90</b>
04410 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	142.390,10	57.609,90
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				142.390,10	
<b>08.244.0006.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778</b>		<b>235.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>41.364,25</b>	<b>193.735,75</b>
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



## 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
08.244.0006.2-058	Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV	1.073.732,58	0,00	1.073.732,58	564.242,59	509.489,99
04520 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	206.045,51	53.954,49
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.565,92	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				42.984,87	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				6.546,75	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.806,23	
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				136.150,56	
04530 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.200,00	0,00	38.200,00	16.536,90	21.663,10
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				12.365,87	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.171,03	
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	3.336,89	6.663,11
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.095,52	
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	68.889,13	4.610,87
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				44.519,52	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				3.290,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				7.757,08	
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				1.958,08	
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	94.062,71	5.937,29
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.235,53	
00000	3.3.90.30.19.0 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				59,00	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				652,85	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				623,34	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41,50	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				356,40	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				10.851,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.206,70	
00000	3.3.90.30.29.0 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	
00000	3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				94,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.417,24	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				70.275,47	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.249,48	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	97.619,53	2.380,47



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.000,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.071,00	
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				61.344,59	
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				2.101,50	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				16.300,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.360,00	
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	34.398,00	65.602,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.470,00	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.936,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				936,00	
00000	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.500,00	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.556,00	
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	11.061,44	6.438,56
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.061,44	
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	2.853,63	146,37
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				2.417,52	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				436,11	
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
<b>08.244.0006.2-059 Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934</b>		<b>117.307,17</b>	<b>0,00</b>	<b>117.307,17</b>	<b>45.516,70</b>	<b>71.790,47</b>
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
<b>08.244.0006.2-060 Manutenção do F.M.A.S</b>		<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>575,44</b>	<b>9.724,56</b>
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	99,64	1.900,36
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				99,64	
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
<b>08.244.0006.2-061 Programa IGD SUAS - BLOCO 936</b>		<b>46.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.358,00</b>
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



## 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
04840 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>08.244.0006.2-062</b>	<b>Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
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
<b>11.334.0006.2-063</b>	<b>Incentivo a geração de empregos</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>5.572.168,06</b>	<b>3.431.666,55</b>	<b>9.003.834,61</b>	<b>3.950.965,04</b>	<b>5.052.869,57</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS</b>		<b>4.978.241,17</b>	<b>3.431.666,55</b>	<b>8.409.907,72</b>	<b>3.579.987,56</b>	<b>4.829.920,16</b>
<b>20.606.0007.1-006</b>	<b>Construção de Pontes e Bueiro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04920 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>20.606.0007.1-007</b>	<b>Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>2.531.373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.373,79</b>	<b>1.866.390,00</b>	<b>664.983,79</b>
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
<b>20.606.0007.1-035</b>	<b>Pavimentação Bairro Coqueiralzinho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.384,00</b>	<b>2.878.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878.384,00</b>
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
<b>20.606.0007.1-036</b>	<b>Pavimentação Rural - Convênio Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>258.325,86</b>	<b>258.325,86</b>	<b>0,00</b>	<b>258.325,86</b>
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
<b>20.606.0007.1-037</b>	<b>Reformas de Barracões e Campo de Futebol - Vila Rural</b>	<b>0,00</b>	<b>241.156,69</b>	<b>241.156,69</b>	<b>166.000,00</b>	<b>75.156,69</b>
04949 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	241.156,69	241.156,69	166.000,00	75.156,69
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				166.000,00	
<b>20.606.0007.1-038</b>	<b>Instalação de sistema de geração de energia solar - Vila</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>
04951 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	53.800,00	53.800,00	0,00	53.800,00
<b>20.606.0007.2-064</b>	<b>Encanamento de Água no Bairro Coqueiralzinho - Emendas</b>	<b>17.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.449,57</b>	<b>10.499,99</b>	<b>6.949,58</b>
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
<b>20.606.0007.2-065</b>	<b>Manutenção de Estradas Rurais</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.915,65</b>	<b>11.084,35</b>
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	13.915,65	6.084,35
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				1.217,40	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.940,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				758,25	
<b>20.606.0007.2-066</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>20.606.0007.2-067</b>	<b>Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários</b>	<b>1.315.293,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.293,73</b>	<b>1.134.593,74</b>	<b>180.699,99</b>
05010 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	693.151,48	0,00	693.151,48	612.090,86	81.060,62
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				268.336,79	



## 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	3.3.90.30.01.0 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				153.166,01	
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	11.209,76	20.200,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.140,00	
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	19.825,92	10.174,08
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				19.825,92	
05050 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	18.423,38	0,00	18.423,38	6.781,38	11.642,00
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.962,00	
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	195.000,00	0,00	195.000,00	169.950,71	25.049,29
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				105.122,39	
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				18.754,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				15.128,00	
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				27.871,40	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.104,90	
05080 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.480,00	31.520,00
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.480,00	
<b>20.606.0007.2-068</b>	<b>Manutenção do Departamento Agropecuário</b>	<b>553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>388.588,18</b>	<b>164.411,82</b>
05090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	130.350,14	79.649,86
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				51.559,10	
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				4.004,09	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.071,60	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				54.919,80	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.661,56	
05100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.100,00	0,00	29.100,00	12.592,11	16.507,89
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.466,38	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.125,73	
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	2.095,52	3.904,48
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.095,52	
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	





## 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
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	133.000,00	0,00	133.000,00	132.951,65	48,35
	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				30.917,24	
	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 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				30.000,00	
	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				12.566,00	
	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				5.550,00	
05190 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05200 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	6.830,62	5.669,38
	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.830,62	
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 CONVÊNIO - 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 CONVÊNIO - 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	15.582,34	14.417,66
	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				2.600,00	
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
<b>20.608.0007.1-008 Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios</b>		<b>514.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>514.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>514.124,08</b>
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
<b>07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		<b>593.926,89</b>	<b>0,00</b>	<b>593.926,89</b>	<b>370.977,48</b>	<b>222.949,41</b>
<b>18.511.0010.2-069 Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.691,29</b>	<b>2.308,71</b>
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
<b>18.512.0010.2-070 Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos</b>		<b>302.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,01</b>	<b>251.718,42</b>	<b>50.281,59</b>
05310 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.806,70	11.193,30
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.806,70	
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	247.048,72	37.451,29
	00000 3.3.90.39.82.9 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				16.210,00	
	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				146.111,18	
05350 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.0008.1-009 Reforma do Fundo de Vale</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>





## 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
05360 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>18.541.0008.2-071 Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>		<b>162.736,75</b>	<b>0,00</b>	<b>162.736,75</b>	<b>99.278,75</b>	<b>63.458,00</b>
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
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.542,00	
<b>18.541.0008.2-072 Manutenção do Departamento do Meio Ambiente</b>		<b>69.370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>69.370,13</b>	<b>10.099,04</b>	<b>59.271,09</b>
05390 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05400 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
05410 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05420 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.309,70	1.190,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.309,70	
05430 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.225,27	774,73
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	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.096,10	
05440 00555	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05450 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05460 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.564,07	435,93
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				1.111,33	
00000	3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO				2.340,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				335,09	
05470 00555	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.270,13	0,00	36.270,13	0,00	36.270,13
05480 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05490 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05500 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05510 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
05520 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>18.541.0008.2-073 Repasses RPPN - ICMS Ecológico</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05530 00000	3.1.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05540 00000	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0008.2-074 Manutenção do Fundo de Vale</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.189,98</b>	<b>19.810,02</b>
05550 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.139,98	7.860,02
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.139,98	
05560 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.050,00	6.950,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.100,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.950,00	
05570 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>18.541.0008.2-075 Manutenção Viveiro Municipal</b>		<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>
05580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05590 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05600 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05630 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05640 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>3.573.691,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.691,91</b>	<b>1.849.071,20</b>	<b>1.724.620,71</b>
<b>08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		<b>1.806.697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.697,80</b>	<b>1.159.657,00</b>	<b>647.040,80</b>
<b>15.451.0009.1-010 Construção de Pontes e Bueiros</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05650 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.2-076 Manutenção de Vias Urbanas - Emendas Impositivas</b>		<b>15.949,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.949,58</b>



## 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
05660 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.949,58	0,00	15.949,58	0,00	15.949,58
<b>15.451.0009.2-077</b>	<b>Manutenção de Prédios Públicos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>66.318,30</b>	<b>43.681,70</b>
05670 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	24.406,39	35.593,61
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.925,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.481,39	
05680 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	41.911,91	8.088,09
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				22.950,00	
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	
<b>15.451.0009.2-078</b>	<b>Manutenção de Praças Públicas</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>24.900,00</b>
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	7.100,00	9.900,00
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				6.300,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				800,00	
<b>15.451.0009.2-079</b>	<b>Manutenção do Terminal Rodoviário</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.044,00</b>	<b>12.956,00</b>
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	
<b>15.451.0009.2-080</b>	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>16.730,00</b>
05730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	690,00	14.310,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				690,00	
05740 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.580,00	2.420,00
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				2.280,00	
<b>15.451.0009.2-081</b>	<b>Manutenção de Pontes e Bueiros</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.651,20</b>	<b>10.348,80</b>
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
<b>15.451.0009.2-082</b>	<b>Manutenção da Capela Mortuária</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.117,50</b>	<b>7.882,50</b>
05770 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.287,50	3.712,50
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.287,50	
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
<b>15.452.0009.1-011</b>	<b>Aquisição de Veículos e Maquinários</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>15.452.0009.2-083</b>	<b>Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos</b>	<b>1.039.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.065,59</b>	<b>715.739,17</b>	<b>323.326,42</b>
05810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	239.961,41	130.038,59
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.455,75	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				3.918,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.162,51	
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				7.327,76	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144.217,53	
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				27.957,60	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				718,39	
05820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.100,00	0,00	86.100,00	17.545,58	68.554,42
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.877,19	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.668,39	



## 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
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	54.242,17	10.757,83
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				54.242,17	
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	1.309,70	1.690,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.309,70	
05870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	165.436,48	24.563,52
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37.216,69	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				59.380,46	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.131,26	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.797,00	
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	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				72.000,00	
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	140.000,00	0,00	140.000,00	119.271,16	20.728,84
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				15.816,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.231,90	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				17.690,00	
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				10.208,50	
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	17.204,76	20.795,24
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.204,76	
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	1.493,75	1.506,25
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.199,33	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				205,57	
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
<b>15.751.0009.2-084 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública</b>		<b>312.182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>312.182,63</b>	<b>201.381,00</b>	<b>110.801,63</b>
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	185.912,00	71.340,00
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				167.594,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				18.318,00	
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
<b>15.752.0009.1-012 Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



## 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
06040 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.843.0009.2-085</b>	<b>Amortização com a Agência de Fomento Paraná</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>153.035,83</b>	<b>48.464,17</b>
06050 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	0,00	42.000,00	32.345,34	9.654,66
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				32.345,34	
06060 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159.500,00	0,00	159.500,00	120.690,49	38.809,51
00000	4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				120.690,49	
<b>08.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS</b>	<b>1.766.994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.994,11</b>	<b>689.414,20</b>	<b>1.077.579,91</b>
<b>15.451.0009.1-013</b>	<b>Iluminação Ornamental</b>	<b>211.830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.830,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.830,58</b>
06070 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
06080 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.830,58	0,00	165.830,58	0,00	165.830,58
<b>15.451.0009.1-014</b>	<b>Reforma dos Prédios Públicos</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.374,27</b>	<b>27.625,73</b>
06090 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	27.374,27	17.625,73
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				27.374,27	
06100 01016	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-015</b>	<b>Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-016</b>	<b>Construção da Pista de Skate</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-017</b>	<b>Aquisição de Terrenos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06150 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-018</b>	<b>Construção de Galerias Pluviais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06160 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-019</b>	<b>Construção do Calçadão no Centro da Cidade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-020</b>	<b>Portal da Cidade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06190 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>15.451.0009.1-021</b>	<b>Construção do Parque Linear</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-022</b>	<b>Reforma do Clube Municipal</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-023</b>	<b>Pavimentações Ruas Urbanas</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
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
<b>15.451.0009.1-024</b>	<b>Ampliação de Cemitério Municipal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
06260 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>15.451.0009.2-086</b>	<b>Manutenção do Departamento de Obras Públicas</b>	<b>701.863,53</b>	<b>0,00</b>	<b>701.863,53</b>	<b>388.638,30</b>	<b>313.225,23</b>
06270 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	273.622,79	136.377,21
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.843,14	
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				12.237,02	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				899,27	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.118,51	
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				164.599,46	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				41.814,03	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.812,40	
06280 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.563,53	0,00	52.563,53	19.882,66	32.680,87
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.252,07	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				16.630,59	
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



## 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
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	45.071,53	44.928,47
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				3.950,14	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.923,26	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				7.591,09	
00000	3.3.90.30.01.0 ETANOL				592,70	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				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				2.437,80	
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	28.082,30	16.917,70
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.250,50	
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				13.336,67	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				2.635,28	
06360 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06370 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	15.343,22	12.656,78
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.343,22	
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
<b>15.451.0009.2-087</b>	<b>Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>54.600,00</b>
06410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	17.400,00	52.600,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.400,00	
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
<b>15.451.0009.2-088</b>	<b>Manutenção do Clube Municipal</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
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
<b>16.122.0009.2-089</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
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
<b>26.782.0009.2-090</b>	<b>Departamento de Serviços Rodoviários</b>	<b>473.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>256.001,63</b>	<b>217.798,37</b>
06500 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	212.403,62	87.596,38
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				5.711,22	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				119,31	
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				7.624,80	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				155.484,74	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.330,14	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.327,76	



## 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	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.076,66	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.081,48	
06510 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	20.573,54	42.426,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.873,80	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				18.699,74	
06520 00000	3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	837,27	32.162,73
00000	3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				837,27	
06530 00000	3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	8.914,48	36.085,52
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				8.914,48	
06540 00000	3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06550 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.309,70	690,30
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.309,70	
06560 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06570 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
06580 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	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	11.616,50	9.883,50
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.616,50	
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
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>7.660.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.886,11</b>	<b>5.692.691,76</b>	<b>1.968.194,35</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>7.660.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660.886,11</b>	<b>5.692.691,76</b>	<b>1.968.194,35</b>
<b>12.306.0012.2-091 Manutenção Merenda Escolar - CMEI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>58.755,38</b>	<b>41.244,62</b>
06620 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	48.793,60	26.206,40
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				48.793,60	
06630 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	9.961,78	15.038,22
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.961,78	
<b>12.306.0012.2-092 Merenda Escolar - AEE</b>		<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
06640 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>12.306.0012.2-093 Merenda Escolar - Fonte Livre</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>99.790,13</b>	<b>35.209,87</b>
06650 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	135.000,00	0,00	135.000,00	99.790,13	35.209,87
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				99.790,13	
<b>12.306.0012.2-094 Merenda Escolar - PNAEF</b>		<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.771,30</b>	<b>19.728,70</b>
06660 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	21.500,00	0,00	21.500,00	1.771,30	19.728,70
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				1.771,30	
<b>12.306.0012.2-095 Merenda Escolar - Pré Escola</b>		<b>20.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.670,00</b>	<b>17.515,59</b>	<b>3.154,41</b>
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	
<b>12.306.0012.2-096 Merenda Escolar - EJA</b>		<b>9.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>	<b>6.389,90</b>	<b>3.460,10</b>
06680 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.389,90	2.610,10
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				6.389,90	
06690 01042	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
<b>12.361.0012.1-025 Construção Escolas 6 salas</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
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
<b>12.361.0012.1-026 Aquisições de Veiculos para Educação</b>		<b>426.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.435,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>14.435,00</b>
06720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	412,00	588,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				412,00	
06730 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.435,00	0,00	13.435,00	0,00	13.435,00
06731 00121	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412.000,00	0,00	412.000,00	411.588,00	412,00
00000	4.4.90.52.52.0 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				411.588,00	
<b>12.361.0012.2-097 Aquisição de Abrigo de Ônibus - Emendas impositivas</b>		<b>45.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.848,74</b>	<b>44.100,00</b>	<b>1.748,74</b>
06740 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.848,74	0,00	45.848,74	44.100,00	1.748,74
00000	4.4.90.52.99.0 ABRIGO DE ÔNIBUS				44.100,00	
<b>12.361.0012.2-098 Aquisição de Materiais Pedagógicos - Emenda Individual</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.833,99</b>	<b>166,01</b>
06750 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.833,99	166,01



## 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				8.833,99	
<b>12.361.0012.2-099</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>1.462.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.260,00</b>	<b>1.060.897,43</b>	<b>401.362,57</b>
06760 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	985.610,34	210.389,66
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.661,56	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				14.948,26	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				58.717,20	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				109,12	
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				7.614,79	
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				842.387,18	
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	75.287,09	175.872,91
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				75.287,09	
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
<b>12.361.0012.2-100</b>	<b>Manutenção Ensino Fundamental</b>	<b>1.238.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.737,00</b>	<b>918.851,53</b>	<b>319.885,47</b>
06810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	248.654,78	1.345,22
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.712,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				211.182,72	
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				6.784,69	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				4.570,47	
06820 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.051,05	0,00	183.051,05	73.231,82	109.819,23
00000	3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE				762,36	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				3.437,92	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.651,21	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.327,76	
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				53.179,37	
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	27.447,10	4.052,90
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				27.447,10	
06850 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.840,72	0,00	46.840,72	8.314,71	38.526,01
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				452,10	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.862,61	
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	26.558,88	941,12
00000	3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO				26.558,88	
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	12.242,90	2.757,10
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				9.691,83	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.551,07	





## 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
06960 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	19.006,63	22.993,37
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				833,38	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				1.280,00	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				3.412,20	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				820,50	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.839,10	
00000	3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				782,55	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.038,90	
06970 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.409,28	0,00	50.409,28	50.326,37	82,91
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				28.952,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.010,82	
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	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				940,00	
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				7.586,89	
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	32.978,58	17.021,42
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				8.915,31	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.731,92	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				5.916,00	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.273,95	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.102,50	
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	19.997,30	2,70
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.417,30	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.096,20	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				6.483,80	
06990 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	14.500,32	20.499,68
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.955,60	
00000	3.3.90.32.99.0 DOAÇÃO DE BRINQUEDOS				9.100,00	
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	19.932,75	15.067,25
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.000,00	
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	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
07080 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	40.799,23	4.200,77
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.650,23	
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	
00000	3.3.90.39.59.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.337,00	
00000	3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				312,00	





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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	34.168,04	15.831,96
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.168,04	
07120 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.617,81	13.382,19
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36.617,81	
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	159,42	140,58
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				159,42	
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
<b>12.361.0012.2-101 Manutenção Escola Pio XII</b>		<b>229.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229.355,20</b>	<b>192.815,28</b>	<b>36.539,92</b>
07200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.868,83	131,17
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				4.595,70	
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	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				80,00	
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	49.951,33	48,67
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.339,39	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.291,52	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.773,27	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO				930,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				1.963,85	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23.718,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				994,90	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				940,00	
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	



## 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
07271 00105	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.355,20	0,00	66.355,20	37.483,00	28.872,20
00000	4.4.90.52.99.0 ABRIGO DE ÔNIBUS				37.000,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				483,00	
07272 00814	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.10.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				29.000,00	
<b>12.361.0012.2-102 Manutenção do Transporte Escolar</b>		<b>852.737,42</b>	<b>0,00</b>	<b>852.737,42</b>	<b>781.285,55</b>	<b>71.451,87</b>
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
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
<b>12.361.0012.2-103 Programa Salário Educação - FR 107</b>		<b>303.372,83</b>	<b>0,00</b>	<b>303.372,83</b>	<b>161.472,83</b>	<b>141.900,00</b>
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
<b>12.361.0012.2-104 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação</b>		<b>279.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.700,00</b>	<b>178.960,74</b>	<b>100.739,26</b>
07610 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	88.090,58	31.909,42



## 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	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.631,02	
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				48.227,58	
07620 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	8.409,09	16.790,91
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.590,44	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				3.818,65	
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	19.990,24	20.009,76
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA				15,03	
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				2.665,99	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				576,78	
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				3.842,20	
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	49.568,06	431,94
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDEVIDAS				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	3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.800,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				473,00	
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				21.095,57	
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
07690 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.239,02	3.760,98
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.239,02	
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	2.238,82	3.761,18
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100,00	
00000	3.3.90.93.02.0 GASOLINA				160,00	
00000	3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM				436,11	
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.542,71	
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	
<b>12.361.0012.2-105 Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>12.364.0012.2-106 Manutenção do Fundo do Transporte Universitário</b>		<b>75.632,67</b>	<b>0,00</b>	<b>75.632,67</b>	<b>23.030,00</b>	<b>52.602,67</b>
07750 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	74.632,67	0,00	74.632,67	23.030,00	51.602,67



## 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	3.3.90.30.01.0 DIESEL				23.030,00	
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
<b>12.364.0012.2-107 Incentivo ao Ensino Superior</b>		<b>362.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.600,00</b>	<b>257.397,97</b>	<b>105.202,03</b>
07770 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	91.424,80	18.575,20
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.236,00	
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				53.522,16	
00000	3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				19.443,00	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				6.364,92	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.175,72	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				1.968,06	
07780 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	6.933,12	16.166,88
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.933,12	
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	103.966,92	11.033,08
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				40.846,33	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				3.051,91	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				54.071,65	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				5.104,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				893,03	
07820 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.054,13	21.945,87
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.915,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.076,00	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.915,50	
00000	3.3.90.39.36.0 MULTAS INDEDUTÍVEIS				147,13	
07830 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.206,93	3.793,07
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.206,93	
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	31.691,91	13.308,09
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				31.464,11	
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
<b>12.365.0012.2-108 Manutenção C.M.E.I</b>		<b>966.559,53</b>	<b>0,00</b>	<b>966.559,53</b>	<b>583.117,73</b>	<b>383.441,80</b>
07870 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	86.851,39	63.148,61
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.235,37	
00000	3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO				1.957,51	
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				79.450,28	
07880 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	83.319,48	41.680,52
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				74.331,60	
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				2.069,22	
07890 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	10.123,71	21.376,29
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.123,71	
07900 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.250,00	0,00	26.250,00	6.362,54	19.887,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				6.362,54	
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

**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
00000	3.1.90.94.01.0				24.740,18	
07930 00104	3.1.90.94.00.0	23.000,00	0,00	23.000,00	15.419,08	7.580,92
00000	3.1.90.94.01.0				15.419,08	
07940 00000	3.3.90.08.00.0	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07950 00000	3.3.90.14.00.0	300,00	0,00	300,00	261,94	38,06
00000	3.3.90.14.14.0				261,94	
07960 00103	3.3.90.14.00.0	1.300,00	0,00	1.300,00	1.047,76	252,24
00000	3.3.90.14.14.0				1.047,76	
07970 00000	3.3.90.30.00.0	71.000,00	0,00	71.000,00	34.728,64	36.271,36
00000	3.3.90.30.99.0				596,00	
00000	3.3.90.30.15.0				794,48	
00000	3.3.90.30.44.0				2.150,00	
00000	3.3.90.30.17.0				620,70	
00000	3.3.90.30.19.0				462,15	
00000	3.3.90.30.14.0				9.564,54	
00000	3.3.90.30.07.9				16.596,22	
00000	3.3.90.30.16.0				285,80	
00000	3.3.90.30.21.0				3.658,75	
07980 00103	3.3.90.30.00.0	85.000,00	0,00	85.000,00	76.231,48	8.768,52
00000	3.3.90.30.99.0				1.686,00	
00000	3.3.90.30.24.0				5.422,34	
00000	3.3.90.30.17.0				1.052,52	
00000	3.3.90.30.04.0				2.487,25	
00000	3.3.90.30.15.0				3.130,84	
00000	3.3.90.30.26.0				22.975,70	
00000	3.3.90.30.19.0				125,70	
00000	3.3.90.30.23.0				955,00	
00000	3.3.90.30.21.0				1.289,40	
00000	3.3.90.30.16.0				20.373,68	
00000	3.3.90.30.14.0				1.251,39	
00000	3.3.90.30.07.9				6.596,47	
00000	3.3.90.30.60.0				8.719,20	
00000	3.3.90.30.29.0				165,99	
07990 00104	3.3.90.30.00.0	28.000,00	0,00	28.000,00	27.963,48	36,52
00000	3.3.90.30.21.0				3.280,79	
00000	3.3.90.30.07.9				11.226,82	
00000	3.3.90.30.60.0				11.136,00	
00000	3.3.90.30.99.0				687,54	
00000	3.3.90.30.99.0				1.448,95	
00000	3.3.90.30.26.0				93,50	
00000	3.3.90.30.28.0				89,88	
07991 00121	3.3.90.30.00.0	11.823,68	0,00	11.823,68	11.823,68	0,00
00000	3.3.90.30.14.0				11.823,68	
08000 00000	3.3.90.32.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	4.840,60	25.159,40
00000	3.3.90.32.99.0				3.327,80	
00000	3.3.90.32.99.0				1.512,80	
08010 00000	3.3.90.33.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08020 00103	3.3.90.39.00.0	40.000,00	0,00	40.000,00	39.937,99	62,01
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	48.791,58	17.208,42
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				23.491,58	



## 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	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00	
00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À			3.500,00	
00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			11.500,00	
08040	00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00
08050	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		35.685,74	4.314,26
08060	00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.487,86	19.512,14
08070	00000	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
08080	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
08081	00100	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,23	0,00	67,23
	00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64,27	2,96
08082	00106	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,67	0,00	94,67
	00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,79	3,88
08090	00103	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
	00000	4.4.90.52.35.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.635,00	365,00
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.299,00	
08100	00104	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.768,75	0,00	1.768,75
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.400,00	368,75
08101	00105	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.355,20	0,00	66.355,20
08102	00814	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00
	00000	4.4.90.52.10.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		29.000,00	0,00
08110	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00
<b>12.365.0012.2-109</b>	<b>Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB</b>	<b>860.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.640,00</b>	<b>775.168,27</b>	<b>85.471,73</b>
08120	00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.931,00	0,00	717.931,00
	00000	3.1.90.11.13.0	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		707.025,81	10.905,19
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		12.830,94	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		22.027,64	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		632.910,73	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO		39.193,56	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO		62,94	
08130	00102	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00
08140	01036	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00
08150	01038	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00
08160	00101	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.450,00	0,00	135.450,00
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -		68.142,46	67.307,54
08170	00102	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	559,00	0,00	559,00
08180	01036	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00
08190	01038	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00
08200	00102	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
08210	01038	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
<b>12.366.0012.2-110</b>	<b>Manutenção da Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>80.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>18.500,42</b>	<b>61.699,58</b>
08220	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		16.906,88	43.093,12
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.742,63	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		668,00	
08230	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -		1.461,54	11.138,46
08240	00000	3.3.90.08.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.000,00	0,00	3.000,00
08250	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		132,00	868,00
08260	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00
08270	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
08290	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00
<b>12.367.0012.1-027</b>	<b>Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
08300	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00



## 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
<b>12.367.0012.2-111</b>	<b>Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE</b>	<b>97.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97.037,72</b>	<b>92.037,72</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>12.367.0012.2-112</b>	<b>Servidores cedidos - Educação</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
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
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE</b>		<b>2.373.724,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.724,41</b>	<b>1.411.331,44</b>	<b>962.392,97</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>714.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>714.324,74</b>	<b>487.002,73</b>	<b>227.322,01</b>
<b>13.392.0013.2-113</b>	<b>Manutenção do Departamento de Cultura</b>	<b>106.108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>106.108,21</b>	<b>63.742,88</b>	<b>42.365,33</b>
08360 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	38.165,03	15.834,97
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				35.562,50	
08370 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	4.037,07	2.262,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				459,76	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.577,31	
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	2.102,28	905,93
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.102,28	
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	
<b>13.392.0013.2-114</b>	<b>Manutenção das Atividades do Centro Cultural</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.287,25</b>	<b>15.712,75</b>
08500 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.907,25	7.092,75
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.082,50	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				207,78	
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				894,68	
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	5.380,00	4.620,00
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.000,00	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				380,00	
08520 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>13.392.0013.2-115</b>	<b>Manutenção da Biblioteca Municipal</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>12.964,93</b>	<b>33.435,07</b>





## 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
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	6.484,93	3.515,07
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				5.472,43	
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	6.480,00	3.520,00
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.400,00	
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	
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				1.000,00	
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
<b>13.392.0013.2-116</b>	<b>Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano</b>	<b>144.224,70</b>	<b>0,00</b>	<b>144.224,70</b>	<b>39.856,00</b>	<b>104.368,70</b>
08630 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.076,00	2.924,00
00000	3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				27.076,00	
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	43.224,70	0,00	43.224,70	0,00	43.224,70
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
<b>13.392.0013.2-117</b>	<b>Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais</b>	<b>390.391,83</b>	<b>0,00</b>	<b>390.391,83</b>	<b>362.151,67</b>	<b>28.240,16</b>
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	245.868,04	9.131,96
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				220.439,20	
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
<b>13.392.0013.2-118</b>	<b>Manutenção Fanfarra Municipal</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
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
<b>10.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</b>	<b>1.659.399,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.399,67</b>	<b>924.328,71</b>	<b>735.070,96</b>
<b>15.451.0013.1-028</b>	<b>Campo de Futebol com Grama Sintética</b>	<b>401.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>401.075,74</b>	<b>0,00</b>	<b>401.075,74</b>
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
<b>27.812.0013.1-029</b>	<b>Ampliação e Reforma do Campo de Futebol</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08760 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.1-030</b>	<b>Reforma em Espaços Esportivos</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.126,04</b>	<b>2.873,96</b>
08770 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.126,04	2.873,96
00000	4.4.90.51.91.0 OBRAS EM ANDAMENTO				17.126,04	
<b>27.812.0013.1-031</b>	<b>Ampliação de Espaços Esportivos</b>	<b>899.323,93</b>	<b>0,00</b>	<b>899.323,93</b>	<b>739.000,00</b>	<b>160.323,93</b>
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: 41

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	739.000,00	150.323,93
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				739.000,00	
<b>27.812.0013.1-032</b>	<b>Construção de Espaços Esportivos</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08790 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>27.812.0013.2-119</b>	<b>Manutenção de Espaços Esportivos</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>25.424,57</b>	<b>17.575,43</b>
08800 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	13.624,93	1.375,07
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.212,00	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.222,15	
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	11.799,64	13.200,36
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.700,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				99,64	
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
<b>27.812.0013.2-120</b>	<b>Manutenção do Ginásio de Esportes</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>13.300,82</b>	<b>20.699,18</b>
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	6.432,00	13.568,00
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				3.200,00	
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
<b>27.812.0013.2-121</b>	<b>Manutenção do Departamento de Esportes</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>91.687,14</b>	<b>71.812,86</b>
08860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	54.587,82	35.412,18
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.296,00	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				38.244,23	
00000	3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.290,49	
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	5.346,98	13.553,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.327,24	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.019,74	
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	3.319,91	1.680,09
00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.319,91	
08970 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.888,05	111,95
00000	3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO				1.829,73	
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	



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

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 42

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.99.0				184,44	
08980 00000	4.4.90.52.00.0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27.812.0013.2-122</b>	<b>Manutenção das Atividades Esportivas do Município</b>	<b>78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>37.790,14</b>	<b>40.709,86</b>
08990 00000	3.3.90.14.00.0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.095,52	404,48
	00000				2.095,52	
09000 00000	3.3.90.30.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	18.582,46	1.417,54
	00000				52,50	
	00000				7.621,10	
	00000				3.874,40	
	00000				7.034,46	
09010 00000	3.3.90.31.00.0	30.000,00	0,00	30.000,00	8.241,20	21.758,80
	00000				8.241,20	
09020 00000	3.3.90.36.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09030 00000	3.3.90.39.00.0	20.000,00	0,00	20.000,00	8.711,54	11.288,46
	00000				1.310,00	
	00000				360,00	
	00000				3.000,00	
	00000				3.505,54	
	00000				536,00	
09040 00000	3.3.90.40.00.0	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09050 00000	3.3.90.93.00.0	1.000,00	0,00	1.000,00	159,42	840,58
	00000				159,42	
09060 00000	4.4.90.52.00.0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>99.999.0999.9-033 Reserva de Contingência</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
09070 00999	9.9.99.99.00.0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

36.688.741,43

4.783.841,37

41.472.582,80

24.906.507,61

16.566.075,