



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 1

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| 01.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 |
| 01.031.0001.1-001 Ampliação Prédio Câmara Municipal | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 00010 00001 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2-001 Manutenção do Legislativo Municipal | | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 00020 00001 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 00030 00001 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 00040 00001 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00050 00001 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 00060 00001 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 00070 00001 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 00080 00001 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00090 00001 3.3.90.34.00.0 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00100 00001 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 00110 00001 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 00120 00001 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 00130 00001 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00140 00001 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 00150 00001 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02. GABINETE DO PREFEITO | | 1.563.669,72 | 0,00 | 1.563.669,72 | 261.963,22 | 1.301.706,50 |
| 02.001 CHEFIA DO GABINETE | | 758.875,00 | 0,00 | 758.875,00 | 133.820,36 | 625.054,64 |
| 04.122.0003.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | 732.275,00 | 0,00 | 732.275,00 | 132.920,38 | 599.354,62 |
| 00160 00000 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 42.383,86 | 222.616,14 |
| 00000 3.1.90.11.75.0 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 10.726,02 | |
| 00000 3.1.90.11.75.0 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 24.058,44 | |
| 00000 3.1.90.11.31.0 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 6.534,85 | |
| 00000 3.1.90.11.46.0 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.064,55 | |
| 00170 00000 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 3.814,56 | 51.835,44 |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | | | 965,35 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | | | 2.165,25 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 522,80 | |
| 00000 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 161,16 | |
| 00180 00000 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 00190 00000 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00200 00000 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.576,63 | 69.423,37 |
| 00000 3.3.90.14.14.0 | AGENTES POLÍTICOS | | | | 30.576,63 | |
| 00210 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.105,45 | 21.894,55 |
| 00000 3.3.90.30.01.0 | GASOLINA | | | | 13.105,45 | |
| 00220 00000 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00230 00000 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00240 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.500,00 | 0,00 | 233.500,00 | 41.730,78 | 191.769,22 |
| 00000 3.3.90.39.48.0 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 4.000,00 | |
| 00000 3.3.90.39.36.0 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | | | 391,78 | |
| 00000 3.3.90.39.99.6 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | 35.500,00 | |
| 00000 3.3.90.39.19.0 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 1.779,00 | |
| 00000 3.3.90.39.19.9 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 60,00 | |
| 00250 00000 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00260 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 325,34 | 2.299,66 |
| 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 325,34 | |
| 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 | 983,76 | 14.016,24 |
| 00000 3.3.90.93.02.0 | ETANOL | | | | 813,76 | |
| 00000 3.3.90.93.02.0 | GASOLINA | | | | 170,00 | |
| 00290 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0003.2-003 Divulgação de Atos Oficiais | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 899,98 | 21.100,02 |
| 00300 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 899,98 | 21.100,02 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 2

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 899,98 | |
| 06.182.0003.2-004 | Manutenção Defesa Civil | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 00310 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 00320 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00330 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00340 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00350 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.002 | CONTROLADORIA INTERNA | 480.939,72 | 0,00 | 480.939,72 | 82.693,09 | 398.246,63 |
| 04.124.0003.2-005 | Controladoria Interna | 116.375,00 | 0,00 | 116.375,00 | 23.303,42 | 93.071,58 |
| 00360 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 17.286,14 | 57.713,86 |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 2.929,53 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 8.589,13 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.464,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 3.741,48 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 561,23 | |
| 00370 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 1.292,08 | 14.457,92 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.292,08 | |
| 00380 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.399,86 | 600,14 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 4.399,86 | |
| 00390 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 00400 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00440 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00450 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 325,34 | 2.299,66 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 325,34 | |
| 00460 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00470 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 28.061.0000.0-006 | Precatórios/Setenças Judiciais | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 54.625,02 | 278.374,98 |
| 00480 00000 | 3.1.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 00490 00000 | 3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.367,77 | 23.632,23 |
| 00000 | 3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | | | | 1.367,77 | |
| 00500 00000 | 4.6.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 53.257,25 | 246.742,75 |
| 00000 | 4.6.90.91.01.0 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - | | | | 53.257,25 | |
| 28.843.0000.0-007 | Amortização Dívida PASEP - Contrato 10930-005382/2003-71 - | 31.564,72 | 0,00 | 31.564,72 | 4.764,65 | 26.800,07 |
| 00510 00000 | 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 2.670,53 | 16.329,47 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 2.670,53 | |
| 00520 00000 | 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.564,72 | 0,00 | 12.564,72 | 2.094,12 | 10.470,60 |
| 00000 | 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 2.094,12 | |
| 02.003 | ASSESSORIA JURÍDICA | 323.855,00 | 0,00 | 323.855,00 | 45.449,77 | 278.405,23 |
| 02.092.0002.2-008 | Manutenção do Departamento Jurídico | 209.410,00 | 0,00 | 209.410,00 | 31.995,10 | 177.414,90 |
| 00530 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 21.019,21 | 99.980,79 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 16.808,22 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 2.101,03 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 00540 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 25.410,00 | 0,00 | 25.410,00 | 1.891,72 | 23.518,28 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.891,72 | |
| 00550 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00560 00000 | 3.1.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 00570 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00580 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00590 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.505,24 | 3.494,76 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 3.505,24 | |
| 00600 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 00610 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |



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 |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00620 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00630 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.928,25 | 3.071,75 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 758,25 | |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 4.170,00 | |
| 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 | 650,68 | 4.349,32 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 650,68 | |
| 00660 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00670 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 03.092.0002.2-009 | Manutenção Assessoria Jurídica | 114.445,00 | 0,00 | 114.445,00 | 13.454,67 | 100.990,33 |
| 00680 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 10.457,17 | 61.542,83 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 10.457,17 | |
| 00690 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.120,00 | 0,00 | 15.120,00 | 941,17 | 14.178,83 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 104,58 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 836,59 | |
| 00700 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 00710 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00720 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.752,62 | 2.247,38 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 1.752,62 | |
| 00730 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 00740 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 00750 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00760 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00770 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 303,71 | 2.321,29 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 303,71 | |
| 00780 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00790 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 2.097.255,00 | 0,00 | 2.097.255,00 | 404.397,57 | 1.692.857,43 |
| 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 833.150,00 | 0,00 | 833.150,00 | 243.960,01 | 589.189,99 |
| 04.121.0004.2-010 Manutenção do Departamento de Planejamento | | 132.450,00 | 0,00 | 132.450,00 | 152,37 | 132.297,63 |
| 00800 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00850 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00860 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00870 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 00880 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 00890 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00900 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 152,37 | 847,63 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 152,37 | |
| 00910 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0004.2-011 Aquisição de Bandeiras - Emenda Impositiva | | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 00920 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 4.960,00 |
| 04.122.0004.2-012 Manutenção do Departamento de Administração | | 607.090,00 | 0,00 | 607.090,00 | 232.603,43 | 374.486,57 |
| 00930 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 15.868,61 | 114.131,39 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.600,29 | |
| 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 | | | | 7.571,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.755,02 | |
| 00940 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 1.390,90 | 25.909,10 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 785,13 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 605,77 | |
| 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 |



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 |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 5.802,85 | 14.197,15 |
| | 00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 5.802,85 | |
| 00980 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 00990 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 01000 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 71.040,00 | 0,00 | 71.040,00 | 23.080,47 | 47.959,53 |
| | 00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 4.668,52 | |
| | 00000 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 624,98 | |
| | 00000 3.3.90.30.17.0 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 1.320,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.505,50 | |
| | 00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 99,49 | |
| | 00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 1.452,30 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 204,81 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 8.183,42 | |
| | 00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 3.241,29 | |
| | 00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 1.780,16 | |
| 01010 00511 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 |
| 01020 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01030 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01040 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 206,31 | 1.793,69 |
| | 00000 3.3.90.36.66.0 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | 206,31 | |
| 01050 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 88.624,32 | 71.375,68 |
| | 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 ELÉTRICA VEICULAR | | | | 375,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 36.480,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.500,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 11.000,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.47.0 SERVIÇOS POSTAIS | | | | 1.262,41 | |
| | 00000 3.3.90.39.37.0 JUROS | | | | 46,91 | |
| | 00000 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 60,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 3.900,00 | |
| 01060 00504 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01070 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.328,49 | 8.671,51 |
| | 00000 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 23.486,07 | |
| | 00000 3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | 67.842,42 | |
| 01080 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 953,32 | 8.046,68 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 953,32 | |
| 01090 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 | |
| 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 | 106,28 | 1.893,72 |
| | 00000 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 106,28 | |
| 01120 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.060,00 | 4.940,00 |
| | 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 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01140 00000 | 4.4.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04.130.0004.2-013 Servidores cedidos | | 88.650,00 | 0,00 | 88.650,00 | 11.204,21 | 77.445,79 |
| 01150 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 9.688,73 | 55.311,27 |
| | 00000 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 780,27 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 8.492,26 | |
| | 00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 416,20 | |
| 01160 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 871,97 | 12.778,03 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 871,97 | |
| 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 | 643,51 | 4.356,49 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 643,51 | |



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 |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01190 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO | | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | 5.901,89 | 99.998,11 |
| 04.122.0004.2-014 Manutenção do Departamento de Patrimônio | | 105.900,00 | 0,00 | 105.900,00 | 5.901,89 | 99.998,11 |
| 01200 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.362,97 | 55.637,03 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| 01210 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 392,67 | 12.207,33 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,04 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 43,63 | |
| 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 | 751,11 | 4.248,89 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 751,11 | |
| 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 | 302,64 | 4.697,36 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 302,64 | |
| 01300 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 92,50 | 907,50 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 92,50 | |
| 01310 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | 409.775,00 | 0,00 | 409.775,00 | 44.880,74 | 364.894,26 |
| 04.122.0004.2-015 Manutenção do Departamento de Compras | | 151.900,00 | 0,00 | 151.900,00 | 12.720,71 | 139.179,29 |
| 01320 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.073,42 | 88.926,58 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 4.000,42 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 600,07 | |
| 01330 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 996,61 | 20.003,39 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 647,57 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,04 | |
| 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 | 650,68 | 4.849,32 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 650,68 | |
| 01420 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01430 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0004.2-016 Manutenção do Departamento de Licitação | | 257.875,00 | 0,00 | 257.875,00 | 32.160,03 | 225.714,97 |
| 01440 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 28.786,94 | 128.713,06 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.706,77 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 12.324,52 | |
| 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 | | | | 9.493,41 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.848,69 | |
| 01450 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 33.075,00 | 0,00 | 33.075,00 | 2.283,57 | 30.791,43 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.283,57 | |
| 01460 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01470 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01480 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01490 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 113,50 | 4.886,50 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 113,50 | |



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 |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01500 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01510 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01520 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01530 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 976,02 | 6.523,98 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 976,02 | |
| 01540 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01550 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 748.430,00 | 0,00 | 748.430,00 | 109.654,93 | 638.775,07 |
| 04.128.0004.2-017 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 120.430,00 | 0,00 | 120.430,00 | 14.294,80 | 106.135,20 |
| 01560 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 12.219,93 | 60.780,07 |
| | 00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 612,06 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 4.080,43 | |
| | 00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| | 00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.164,47 | |
| 01570 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.330,00 | 0,00 | 15.330,00 | 1.099,79 | 14.230,21 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 750,75 | |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,04 | |
| 01580 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01590 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01600 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01610 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 324,40 | 1.675,60 |
| | 00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 324,40 | |
| 01620 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01630 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01640 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01650 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 650,68 | 4.349,32 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 650,68 | |
| 01660 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01670 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.272.0004.2-018 Aposentadorias e Pensões | | 628.000,00 | 0,00 | 628.000,00 | 95.360,13 | 532.639,87 |
| 01680 00000 | 3.1.90.01.00.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 56.590,28 | 323.409,72 |
| | 00000 3.1.90.01.01.0 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo | | | | 56.590,28 | |
| 01690 00000 | 3.1.90.03.00.0 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 38.769,85 | 209.230,15 |
| | 00000 3.1.90.03.01.0 PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo | | | | 38.769,85 | |
| 04. SECRETARIA DE FINANÇAS | | 1.444.600,00 | 0,00 | 1.444.600,00 | 525.602,54 | 918.997,46 |
| 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | 1.198.100,00 | 0,00 | 1.198.100,00 | 500.976,66 | 697.123,34 |
| 04.121.0004.2-019 Manutenção do Departamento de Contabilidade | | 667.000,00 | 0,00 | 667.000,00 | 294.736,22 | 372.263,78 |
| 01700 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 30.558,30 | 179.441,70 |
| | 00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 6.328,94 | |
| | 00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 20.500,36 | |
| | 00000 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 3.729,00 | |
| 01710 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 2.750,28 | 41.349,72 |
| | 00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.750,28 | |
| 01720 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.048,70 | 3.951,30 |
| | 00000 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 16.048,70 | |
| 01730 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01740 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 751,11 | 9.248,89 |
| | 00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 751,11 | |
| 01750 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01760 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01770 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.300,00 | 10.700,00 |
| | 00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.300,00 | |
| 01780 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 242.230,00 | 107.770,00 |
| | 00000 3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | 242.100,00 | |
| | 00000 3.3.90.40.57.0 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 130,00 | |
| 01790 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 613,58 | 7.186,42 |



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 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 613,58 | |
| 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 | 302,37 | 1.697,63 |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 GASOLINA | | | | 150,00 | |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 152,37 | |
| 01820 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123.0004.2-020 Contribuições ao PASEP - 1% Receita | | 271.950,00 | 0,00 | 271.950,00 | 129.284,76 | 142.665,24 |
| 01830 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 262.500,00 | 0,00 | 262.500,00 | 125.414,76 | 137.085,24 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 125.414,76 | |
| 01840 00504 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 3.500,00 | 3.850,00 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 3.500,00 | |
| 01850 00512 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 370,00 | 1.730,00 |
| 00000 | 3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | 370,00 | |
| 04.123.0004.2-021 Manutenção do Departamento de Tesouraria | | 259.150,00 | 0,00 | 259.150,00 | 76.955,68 | 182.194,32 |
| 01860 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 22.476,20 | 107.523,80 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 11.934,93 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 863,48 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 4.162,05 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.164,47 | |
| 00000 | 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | 1.726,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 624,31 | |
| 01870 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 1.867,41 | 25.432,59 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 836,90 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,04 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 681,47 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01910 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.658,75 | 2.341,25 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 472,72 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.186,03 | |
| 01920 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01930 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01940 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 49.000,00 | 3.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 49.000,00 | |
| 01950 00511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 01960 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01970 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 953,32 | 5.146,68 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 953,32 | |
| 01980 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01990 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02000 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 24.625,88 | 221.874,12 |
| 04.129.0004.2-022 Manutenção do Departamento de Tributação | | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 | 24.625,88 | 221.874,12 |
| 02010 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 17.931,47 | 152.068,53 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.357,04 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 9.046,99 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 3.164,47 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| 02020 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 1.613,81 | 34.086,19 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,03 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.264,78 | |
| 02030 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02040 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02050 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.003,00 | 5.997,00 |



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 | 3.3.90.14.14.0 | SERVIDORES EFETIVOS | | | 2.003,00 | | |
| 02060 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 02070 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02080 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02090 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 650,68 | 6.349,32 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 650,68 | | |
| 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 | 966,92 | 2.033,08 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 966,92 | | |
| 02140 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.460,00 | 2.540,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.36.0 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | 1.460,00 | | |
| 02150 00000 | 4.4.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | 6.169.928,00 | 148.230,45 | 6.318.158,45 | 1.678.382,74 | 4.639.775,71 | |
| 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | | 5.602.387,80 | 148.230,45 | 5.750.618,25 | 1.636.035,09 | 4.114.583,16 | |
| 10.122.0005.2-023 Enfrentamento de Emergência COVID 19 | | 12.260,00 | 0,00 | 12.260,00 | 0,00 | 12.260,00 | |
| 02160 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02170 00303 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02180 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 02190 00303 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 02200 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02210 00303 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02220 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02230 00303 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02240 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02250 00303 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.244.0005.2-024 Benefícios Eventuais | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 02260 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02270 00000 | 3.3.90.48.00.0 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.244.0005.2-025 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 02280 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02290 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02300 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02310 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301.0005.1-002 Construção de Piscina com Hidromassagem | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 02320 00303 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0005.1-003 Ampliação da Unidade Básica de Saúde | | 163.040,00 | 0,00 | 163.040,00 | 0,00 | 163.040,00 | |
| 02330 00000 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02340 00336 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 | 0,00 | 158.040,00 |
| 10.301.0005.1-004 Aquisição de Veículo - Saúde | | 39.425,00 | 0,00 | 39.425,00 | 0,00 | 39.425,00 | |
| 02350 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02360 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02370 00304 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.425,00 | 0,00 | 32.425,00 | 0,00 | 32.425,00 |
| 10.301.0005.1-033 Ampliação Academia da Saúde | | 0,00 | 148.230,45 | 148.230,45 | 0,00 | 148.230,45 | |
| 02371 00303 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 148.230,45 | 148.230,45 | 0,00 | 148.230,45 |
| 10.301.0005.2-026 Aquisição de Material Permanente - Emendas Individuais | | 71.798,32 | 0,00 | 71.798,32 | 0,00 | 71.798,32 | |
| 02380 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.798,32 | 0,00 | 71.798,32 | 0,00 | 71.798,32 |
| 10.301.0005.2-027 Convênio Hospital do Câncer de Londrina - Emendas Impositiva | | 17.848,74 | 0,00 | 17.848,74 | 0,00 | 17.848,74 | |
| 02390 00000 | 3.3.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.848,74 | 0,00 | 17.848,74 | 0,00 | 17.848,74 |
| 10.301.0005.2-028 Convênio Instituto PIO XII - Emenda Impositiva | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 02400 00000 | 3.3.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0005.2-029 Associação Anjo Azul - Emendas Impositivas | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 02410 00303 | 3.3.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 10.301.0005.2-030 Atenção Básica - Fundo a Fundo Estadual | | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 | 86.500,00 | |
| 02420 01494 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



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 |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02430 01494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 02440 01494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.160,00 | 0,00 | 49.160,00 | 0,00 | 49.160,00 |
| 02450 01494 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02460 01494 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02470 01518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.301.0005.2-031 | Manutenção Prédio - UBS | 78.050,00 | 0,00 | 78.050,00 | 35.807,60 | 42.242,40 |
| 02480 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02490 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02500 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 02510 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.807,60 | 9.192,40 |
| | 00000 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.607,60 | |
| | 00000 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 8.000,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 23.600,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.600,00 | |
| 10.301.0005.2-032 | Programa Mais Médicos | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.959,90 | 19.040,10 |
| 02520 00303 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.959,90 | 8.040,10 |
| | 00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.959,90 | |
| 02530 00303 | 3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02540 00000 | 3.3.90.49.00.0 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0005.2-033 | Manutenção Polo Academia de Saúde | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| 02550 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02560 00303 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02570 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 02580 00303 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 02590 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02600 00303 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02610 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02620 00303 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02630 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.301.0005.2-034 | Atenção Básica - Fundo a Fundo - Federal | 463.339,80 | 0,00 | 463.339,80 | 67.953,50 | 395.386,30 |
| 02640 00494 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 02650 01051 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.641,80 | 0,00 | 61.641,80 | 33.888,00 | 27.753,80 |
| | 00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 33.888,00 | |
| 02660 00494 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 02670 00518 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7.289,80 | 0,00 | 7.289,80 | 0,00 | 7.289,80 |
| 02680 00494 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02690 00494 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02700 00494 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02710 00494 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 57.408,20 | 0,00 | 57.408,20 | 31.910,50 | 25.497,70 |
| | 00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 31.910,50 | |
| 02720 00494 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02730 00494 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.155,00 | 22.845,00 |
| | 00000 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 2.155,00 | |
| 02740 00494 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02750 00494 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02760 00494 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02770 00518 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.301.0005.2-035 | Manutenção de Veículos - Saúde | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 129.385,75 | 350.614,25 |
| 02780 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02790 00303 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 120.349,79 | 229.650,21 |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 ETANOL | | | | 5.298,61 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 30.916,02 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 52.874,92 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 261,56 | |
| | 00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 18.432,71 | |
| | 00000 3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | | | 10.750,00 | |



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 |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 1.247,38 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 MOTOR DE REPOSIÇÃO | | | | 568,59 | |
| 02800 | 00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02810 | 00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.035,96 | 80.964,04 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 7.571,96 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 1.464,00 | |
| 02820 | 00000 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02830 | 00303 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.301.0005.2-036 CISNORPI | | 766.510,07 | 0,00 | 766.510,07 | 592.838,64 | 173.671,43 |
| 02840 | 00000 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02850 | 00303 3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 765.510,07 | 0,00 | 765.510,07 | 592.838,64 | 172.671,43 |
| 00000 | 3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 542.838,64 | |
| 00000 | 3.3.71.70.30.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CISNORPI | | | | 50.000,00 | |
| 10.301.0005.2-037 Atividade Saúde - Atenção Básica | | 1.929.167,97 | 0,00 | 1.929.167,97 | 418.341,80 | 1.510.826,17 |
| 02860 | 00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 02870 | 00303 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 259.535,82 | 240.464,18 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 6.365,05 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 20.405,78 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 144,89 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 11.934,93 | |
| 00000 | 3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | | | | 17.500,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 8.375,02 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 184.242,50 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 8.590,10 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 1.977,55 | |
| 02871 | 01067 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.767,97 | 0,00 | 5.767,97 | 4.529,71 | 1.238,26 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 4.529,71 | |
| 02880 | 00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 02890 | 00303 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 28.957,25 | 76.042,75 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 954,79 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 27.505,44 | |
| 00000 | 3.1.90.13.01.0 FGTS | | | | 497,02 | |
| 02900 | 00303 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 779,11 | 34.220,89 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 779,11 | |
| 02910 | 00303 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 48.592,96 | 21.407,04 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 48.592,96 | |
| 02920 | 00000 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02930 | 00303 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.412,00 | 3.588,00 |
| 00000 | 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE | | | | 1.412,00 | |
| 02940 | 00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 725,72 | 4.274,28 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 725,72 | |
| 02950 | 00303 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.596,58 | 13.403,42 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 1.596,58 | |
| 02960 | 00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02970 | 00303 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02980 | 00493 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 02990 | 00000 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03000 | 00303 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03010 | 00303 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 0,00 | 6.400,00 |
| 03040 | 00303 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 24.764,47 | 64.235,53 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 5.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 6.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 7.499,97 | |



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 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 2.196,50 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.66.0 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | 68,00 | | |
| 03050 00493 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 |
| 03060 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03070 00303 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 11.307,75 | 70.692,25 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 11.307,75 | | |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 25.552,43 | 124.447,57 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 155,60 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 | AJUDA DE CUSTO | | | 23.384,08 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 | DIESEL | | | 365,03 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 | GASOLINA | | | 1.419,92 | | |
| 00000 | 3.3.90.93.02.0 | ETANOL | | | 227,80 | | |
| 03140 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.588,00 | 9.412,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.12.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | 1.290,00 | | |
| 00000 | 4.4.90.52.99.0 | MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O SETOR DE | | | 1.998,00 | | |
| 00000 | 4.4.90.52.33.0 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | 7.300,00 | | |
| 03150 00000 | 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.302.0005.2-038 CISNORPI - Média e Alta Complexidade - Emendas Impositivas | | | 89.747,90 | 0,00 | 89.747,90 | 89.747,90 | 0,00 |
| 03160 00000 | 3.3.71.70.00.0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 89.747,90 | 0,00 | 89.747,90 | 89.747,90 | 0,00 |
| 00000 | 3.3.71.70.39.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 89.747,90 | | |
| 10.302.0005.2-039 Serviços Sociedade Beneficente de Andirá | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 |
| 03170 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03180 00303 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 300.000,00 | 680.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.51.0 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM | | | 300.000,00 | | |
| 10.303.0005.2-040 Consórcio Paraná Saúde | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 03190 00303 | 3.3.71.70.00.0 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.303.0005.2-041 Assistência Farmacêutica | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 03200 00303 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | | 567.540,20 | 0,00 | 567.540,20 | 42.347,65 | 525.192,55 |
| 10.304.0005.2-042 Vigilância em Saúde - Fundo a Fundo | | | 263.940,20 | 0,00 | 263.940,20 | 12.925,28 | 251.014,92 |
| 03210 00494 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03220 01051 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 12.925,28 | 187.074,72 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 782,08 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 564,80 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | 282,40 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 11.296,00 | | |
| 03230 00494 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 03240 01051 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03250 00494 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03260 00494 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03270 00494 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03280 00494 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 03290 00518 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.890,20 | 0,00 | 8.890,20 | 0,00 | 8.890,20 |
| 10.304.0005.2-043 Vigilância em Saúde | | | 162.250,00 | 0,00 | 162.250,00 | 13.996,11 | 148.253,89 |
| 03300 00303 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 7.175,63 | 67.824,37 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | 4.362,97 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 1.147,25 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 564,80 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 818,21 | | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | 282,40 | | |
| 03310 00303 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 1.813,82 | 13.936,18 |



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 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 1.464,78 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO | | | 349,04 | |
| 03320 00303 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 03340 00303 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03350 00303 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 03360 01494 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03370 00303 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03380 00303 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03390 01494 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03410 00303 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 953,71 | 7.046,29 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 953,71 | |
| 03420 00303 | 3.3.90.92.00.0 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 03430 00303 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03440 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.304.0005.2-044 | Combate aos animais peçonhentos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03460 00303 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.305.0005.2-045 | Vigilância Epidemiológica | 131.350,00 | 0,00 | 131.350,00 | 15.426,26 | 115.923,74 |
| 03470 00303 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | 85.000,00 | 10.433,82 | 74.566,18 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | 1.157,76 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | 480,08 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | 1.670,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 7.125,18 | |
| 03480 00303 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 17.850,00 | 17.850,00 | 992,44 | 16.857,56 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 992,44 | |
| 03490 00303 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03500 00303 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03510 00303 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 03530 00303 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03540 00303 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03550 00303 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.99.0 | MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O SETOR DE | | | 4.000,00 | |
| 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.710.368,00 | 1.293.944,37 | 4.004.312,37 | 329.491,61 | 3.674.820,76 |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.710.368,00 | 1.293.944,37 | 4.004.312,37 | 329.491,61 | 3.674.820,76 |
| 08.241.0006.2-046 Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMDPI | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 03560 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 03570 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 08.243.0006.1-005 Reforma do Prédio - Projeto Criança e Adolescente em Ação | | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 03620 00000 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 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 |
| 08.243.0006.6-047 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03640 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 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 |
| 08.243.0006.6-048 Manutenção do Conselho Tutelar | | 226.200,00 | 0,00 | 226.200,00 | 35.699,48 | 190.500,52 |
| 03660 00000 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 125.000,00 | 12.764,20 | 112.235,80 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | | 12.764,20 | |
| 03670 00000 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 28.350,00 | 28.350,00 | 2.991,43 | 25.358,57 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 13

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE | | | | 2.991,43 | |
| 03680 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 12.588,90 | 5.911,10 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 12.588,90 | |
| 03690 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 03700 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.459,65 | 12.540,35 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 3.459,65 | |
| 03710 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03720 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03730 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.340,00 | 6.660,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 60,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 480,00 | |
| 03740 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03750 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.555,30 | 11.444,70 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.555,30 | |
| 03760 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03770 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03780 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08.243.0006.6-049 Projeto Criança e Adolescente em Ação | | 605.050,00 | 0,00 | 605.050,00 | 69.497,86 | 535.552,14 |
| 03790 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 28.319,93 | 171.680,07 |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 687,85 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 24.773,22 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE | | | | 748,90 | |
| 03800 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 2.481,45 | 39.518,55 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 2.481,45 | |
| 03810 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03820 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.155,04 | 16.844,96 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 3.155,04 | |
| 03830 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03840 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03850 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 26.885,92 | 148.114,08 |
| 00000 | 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 3.554,10 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 18.921,53 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 371,47 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DA | | | | 2.376,04 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.662,78 | |
| 03860 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03870 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03880 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03890 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 5.893,80 | 20.356,20 |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 413,80 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 580,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.900,00 | |
| 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 | 2.761,72 | 16.238,28 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 2.761,72 | |
| 03920 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03930 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03940 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03950 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 03960 01017 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0006.6-050 Manutenção do ECA/FMDCA | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 |
| 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 |



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 |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 03981 01011 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 5.000,00 | |
| 03990 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04000 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04010 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04020 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.0006.1-034 | Construção do CRAS | 0,00 | 1.293.944,37 | 1.293.944,37 | 0,00 | 1.293.944,37 |
| 04021 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 93.944,37 | 93.944,37 | 0,00 | 93.944,37 |
| 04022 00944 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 08.244.0006.2-051 | Aquisição de Instrumentos Musicais - Emendas Individuais | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 |
| 04030 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 |
| 08.244.0006.2-052 | Incentivo ao Controle Social | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 |
| 04040 00934 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 04050 00936 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 |
| 04060 00940 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| 04070 00934 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04080 00936 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04090 00940 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04100 00934 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04110 00940 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04120 00934 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04130 00936 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 04140 00940 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08.244.0006.2-053 | Benefício - Emprego Programa Social | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 12.000,00 | 76.000,00 |
| 04150 00000 | 3.3.90.48.00.0 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 12.000,00 | 76.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.48.99.0 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A | | | | 12.000,00 | |
| 08.244.0006.2-054 | Manutenção do Bem Estar Social | 188.050,00 | 0,00 | 188.050,00 | 84.427,49 | 103.622,51 |
| 04160 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.337,42 | 4.662,58 |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.535,08 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 11.934,93 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.829,19 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 37.928,26 | |
| 04170 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 4.980,38 | 7.619,62 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.025,59 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 954,79 | |
| 04180 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04190 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04200 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04210 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 04220 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.111,48 | 20.888,52 |
| 00000 | 3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 3.073,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 774,48 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 5.264,00 | |
| 04230 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04240 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04250 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 11.716,00 | 14.784,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 6.066,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 2.650,00 | |
| 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 | 50,79 | 1.949,21 |



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 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 50,79 | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0006.2-055 Programa IGD - BF - FR Bloco de Financiamento - FR 940 | | 87.532,00 | 0,00 | 87.532,00 | 673,50 | 86.858,50 |
| 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 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 673,50 | 27.326,50 |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 673,50 | |
| 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 | 0,00 | 33.032,00 |
| 04400 00940 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0006.2-056 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para População | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 43.349,70 | 156.650,30 |
| 04410 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 43.349,70 | 156.650,30 |
| 00000 | 3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 43.349,70 | |
| 08.244.0006.2-057 Projeto Estadual PPAS - FR 778 | | 193.100,00 | 0,00 | 193.100,00 | 0,00 | 193.100,00 |
| 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 | 61.050,00 | 0,00 | 61.050,00 | 0,00 | 61.050,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04490 00778 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04500 00778 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04510 00778 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.2-058 Manutenção do Centro de Referência de Assist. Social - SCFV | | 686.200,00 | 0,00 | 686.200,00 | 76.343,58 | 609.856,42 |
| 04520 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 04530 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 04540 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04550 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04560 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 04570 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04580 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 39.113,63 | 4.386,37 |
| 00000 | 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 397,96 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 1.443,66 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 31.163,04 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 3.191,31 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 29,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.110,86 | |
| 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 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04590 01018 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04600 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04610 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04620 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 36.976,00 | 18.024,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 7.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 91,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 304,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 360,00 | |
| 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 | | | | 23.921,00 | |
| 04630 01018 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 16

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | | |
| 04640 00000 | 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04650 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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 | 253,95 | 2.746,05 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 | AJUDA DE CUSTO | | | 253,95 | | |
| 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 |
| 04690 00000 | 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.244.0006.2-059 | Bloco de Financiamento Bloco PSB - FR. 934 | | 92.395,00 | 0,00 | 92.395,00 | 2.500,00 | 89.895,00 |
| 04700 00934 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 44.905,00 | 0,00 | 44.905,00 | 0,00 | 44.905,00 |
| 04710 00934 | 3.3.90.32.00.0 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04720 00934 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04730 00934 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.490,00 | 0,00 | 45.490,00 | 2.500,00 | 42.990,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | 2.500,00 | | |
| 04740 00934 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.244.0006.2-060 | Manutenção do F.M.A.S | | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04770 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04780 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04790 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04800 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 08.244.0006.2-061 | Programa IGD SUAS - BLOCO 936 | | 46.358,00 | 0,00 | 46.358,00 | 0,00 | 46.358,00 |
| 04810 00936 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 04820 00936 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04830 00936 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.158,00 | 0,00 | 25.158,00 | 0,00 | 25.158,00 |
| 04840 00936 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08.244.0006.2-062 | Manutenção dos Conselhos Municipais da Assistência Social e | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 04850 00000 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04860 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04870 00000 | 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04880 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 04890 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04900 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 11.334.0006.2-063 | Incentivo a geração de empregos | | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04910 00000 | 3.3.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | | | 1.962.601,06 | 3.136.709,86 | 5.099.310,92 | 353.561,02 | 4.745.749,90 |
| 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS | | | 1.336.929,06 | 3.136.709,86 | 4.473.638,92 | 312.092,78 | 4.161.546,14 |
| 20.606.0007.1-006 | Construção de Pontes e Bueiro | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04920 00000 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.606.0007.1-007 | Aquisição de Veículos/Tratores e Maquinários | | 14.340,00 | 0,00 | 14.340,00 | 0,00 | 14.340,00 |
| 04930 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04940 00501 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 04946 00805 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04947 00809 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04948 00810 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0007.1-035 | Pavimentação Bairro Coqueiralzinho | | 0,00 | 2.878.384,00 | 2.878.384,00 | 0,00 | 2.878.384,00 |
| 04941 00000 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 454.618,16 | 454.618,16 | 0,00 | 454.618,16 |
| 04942 01072 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.057.304,80 | 2.057.304,80 | 0,00 | 2.057.304,80 |
| 04943 01073 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 366.461,04 | 366.461,04 | 0,00 | 366.461,04 |
| 20.606.0007.1-036 | Pavimentação Rural - Convênio Federal | | 0,00 | 258.325,86 | 258.325,86 | 0,00 | 258.325,86 |
| 04944 00000 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04945 00807 | 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 257.325,86 | 257.325,86 | 0,00 | 257.325,86 |
| 20.606.0007.2-064 | Encanamento de Água no Bairro Coqueiralzinho - Emendas | | 16.949,58 | 0,00 | 16.949,58 | 0,00 | 16.949,58 |
| 04950 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04960 00000 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.949,58 | 0,00 | 6.949,58 | 0,00 | 6.949,58 |



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 |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20.606.0007.2-065 | Manutenção de Estradas Rurais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04970 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04980 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.0007.2-066 | Manutenção de Pontes e Bueiros | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04990 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05000 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.606.0007.2-067 | Manutenção dos Veículos/Tratores e Maquinários | 785.149,48 | 0,00 | 785.149,48 | 188.116,62 | 597.032,86 |
| 05010 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 593.151,48 | 0,00 | 593.151,48 | 155.252,17 | 437.899,31 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 66.418,94 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 77.193,32 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 1.831,45 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 7.069,16 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 2.739,30 | |
| 05020 00504 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05030 00510 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 |
| 05040 00511 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 05050 00512 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.604,00 | 0,00 | 15.604,00 | 0,00 | 15.604,00 |
| 05060 00704 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 |
| 05070 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 32.864,45 | 37.135,55 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 19.778,95 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 4.377,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 1.586,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 7.122,50 | |
| 05080 00511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 20.606.0007.2-068 | Manutenção do Departamento Agropecuário | 432.400,00 | 0,00 | 432.400,00 | 123.976,16 | 308.423,84 |
| 05090 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 26.813,74 | 183.186,26 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 11.356,85 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 11.934,93 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 1.412,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 05100 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 2.507,01 | 41.592,99 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.552,24 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 954,77 | |
| 05110 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05120 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.946,20 | 22.053,80 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 2.946,20 | |
| 05130 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 05140 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 05150 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 36.757,69 | 18.242,31 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 46,75 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 3.960,64 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL CONSUMO NÃO CLASSIFICADO | | | | 32.750,30 | |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05180 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 53.443,72 | 1.556,28 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 46.393,72 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 4.550,00 | |
| 05190 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05200 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.507,80 | 10.992,20 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.507,80 | |
| 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 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05240 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 18

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 05250 00000 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20.606.0007.2-123 | Fundo Garantidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05271 00000 3.3.90.27.00.0 | ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0007.1-008 | Programa Estradas Rurais Integradas aos Principios | 41.090,00 | 0,00 | 41.090,00 | 0,00 | 41.090,00 |
| 05260 00000 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05270 00796 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 31.090,00 | 0,00 | 31.090,00 | 0,00 | 31.090,00 |
| 07.002 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 625.672,00 | 0,00 | 625.672,00 | 41.468,24 | 584.203,76 |
| 18.511.0010.2-069 | Manutenção de Poços Artesianos / Saneamento Rural | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 05280 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05290 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05300 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.512.0010.2-070 | Manutenção do Aterro Sanitário e Resíduos Sólidos | 317.500,00 | 0,00 | 317.500,00 | 38.798,24 | 278.701,76 |
| 05310 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05320 00555 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05330 00000 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05340 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 38.798,24 | 261.201,76 |
| 00000 3.3.90.39.82.9 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL | | | | 9.760,00 | |
| 00000 3.3.90.39.82.0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | | | | 29.038,24 | |
| 05350 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18.541.0008.1-009 | Reforma do Fundo de Vale | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05360 00000 4.4.90.51.00.0 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 18.541.0008.2-071 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 05370 00000 3.3.90.36.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 05380 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 18.541.0008.2-072 | Manutenção do Departamento do Meio Ambiente | 48.352,00 | 0,00 | 48.352,00 | 120,00 | 48.232,00 |
| 05390 00000 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05400 00000 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 05410 00000 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05420 00000 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 05430 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 120,00 | 4.880,00 |
| 00000 3.3.90.39.90.0 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 120,00 | |
| 05470 00555 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.252,00 | 0,00 | 15.252,00 | 0,00 | 15.252,00 |
| 05480 00000 3.3.90.40.00.0 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05490 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05500 00000 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05510 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 05520 00000 4.4.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 18.541.0008.2-073 | Repasses RPPN - ICMS Ecológico | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 05530 00000 3.1.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05540 00000 3.3.50.43.00.0 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.541.0008.2-074 | Manutenção do Fundo de Vale | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.550,00 | 22.450,00 |
| 05550 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05560 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.550,00 | 7.450,00 |
| 00000 3.3.90.39.44.9 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 600,00 | |
| 00000 3.3.90.39.43.9 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.950,00 | |
| 05570 00000 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0008.2-075 | Manutenção Viveiro Municipal | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 05580 00000 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05590 00000 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 05600 00000 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05610 00000 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05620 00000 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 05630 00000 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



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 |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05640 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08. SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | 3.325.902,17 | 0,00 | 3.325.902,17 | 579.837,94 | 2.746.064,23 |
| 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1.742.202,17 | 0,00 | 1.742.202,17 | 443.525,20 | 1.298.676,97 |
| 15.451.0009.1-010 Construção de Pontes e Bueiros | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05650 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.2-076 Manutenção de Vias Urbanas - Emendas Impositivas | | 15.949,58 | 0,00 | 15.949,58 | 0,00 | 15.949,58 |
| 05660 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.949,58 | 0,00 | 15.949,58 | 0,00 | 15.949,58 |
| 15.451.0009.2-077 Manutenção de Prédios Públicos | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 23.530,00 | 86.470,00 |
| 05670 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 05680 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.530,00 | 26.470,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.100,00 | |
| 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 | | | | 20.950,00 | |
| 15.451.0009.2-078 Manutenção de Praças Públicas | | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 5.300,00 | 26.700,00 |
| 05690 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05700 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 5.300,00 | 11.700,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 800,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À | | | | 4.500,00 | |
| 15.451.0009.2-079 Manutenção do Terminal Rodoviário | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 16.500,00 |
| 05710 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05720 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.500,00 | |
| 15.451.0009.2-080 Manutenção do Cemitério Municipal | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.680,00 | 18.320,00 |
| 05730 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05740 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.680,00 | 3.320,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.380,00 | |
| 15.451.0009.2-081 Manutenção de Pontes e Bueiros | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 05750 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05760 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0009.2-082 Manutenção da Capela Mortuária | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.830,00 | 9.170,00 |
| 05770 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 05780 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.830,00 | 2.170,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 350,00 | |
| 05790 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.0009.1-011 Aquisição de Veículos e Maquinários | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 05800 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15.452.0009.2-083 Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos | | 986.200,59 | 0,00 | 986.200,59 | 241.305,83 | 744.894,76 |
| 05810 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 56.296,60 | 353.703,40 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 36.324,46 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.267,72 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 1.447,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 8.725,94 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.600,29 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 6.212,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.52.0 LICENÇA-SAÚDE | | | | 718,39 | |
| 05820 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 86.100,00 | 0,00 | 86.100,00 | 5.002,03 | 81.097,97 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.303,97 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 698,06 | |
| 05830 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 05840 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.049,44 | 41.950,56 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 3.049,44 | |
| 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 |



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 |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 05860 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05870 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 38.156,59 | 151.843,41 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 14.278,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 10.340,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 11.920,39 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 1.369,65 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 247,55 | |
| 05880 00504 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05890 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05900 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | | | | 45.000,00 | |
| 05910 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05920 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 66.682,00 | 28.318,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | 59.850,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA | | | | 6.832,00 | |
| 05930 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.312,00 | 688,00 |
| 00000 | 3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | 21.312,00 | |
| 05940 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 4.419,38 | 33.580,62 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 4.419,38 | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 05970 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 660,27 | 339,73 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 660,27 | |
| 05971 00501 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 05980 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05990 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15.751.0009.2-084 Manutenção/ Melhorias da Iluminação Pública | | 300.552,00 | 0,00 | 300.552,00 | 135.198,00 | 165.354,00 |
| 06000 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06010 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.898,00 | 21.102,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 8.898,00 | |
| 06020 00504 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 257.252,00 | 0,00 | 257.252,00 | 126.300,00 | 130.952,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À | | | | 126.300,00 | |
| 06030 00507 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 15.752.0009.1-012 Ampliação da Rede de Energia Elétrica | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06040 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.843.0009.2-085 Amortização com a Agência de Fomento Paraná | | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 | 30.181,37 | 171.318,63 |
| 06050 00000 | 3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 8.159,45 | 26.840,55 |
| 00000 | 3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 8.159,45 | |
| 06060 00000 | 4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 166.500,00 | 0,00 | 166.500,00 | 22.021,92 | 144.478,08 |
| 00000 | 4.6.90.71.01.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | 22.021,92 | |
| 08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS | | 1.583.700,00 | 0,00 | 1.583.700,00 | 136.312,74 | 1.447.387,26 |
| 15.451.0009.1-013 Iluminação Ornamental | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06070 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06080 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-014 Reforma dos Prédios Públicos | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 06090 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 06100 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-015 Construção da Cobertura para o Pátio no Prédio da Prefeitura | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 06110 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06120 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.1-016 Construção da Pista de Skate | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06130 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06140 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0009.1-017 Aquisição de Terrenos | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06150 00000 | 4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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 |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 15.451.0009.1-018 | Construção de Galerias Pluviais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06160 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-019 | Construção do Calçamento no Centro da Cidade | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 06170 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06180 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-020 | Portal da Cidade | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06190 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.451.0009.1-021 | Construção do Parque Linear | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 06200 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06210 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0009.1-022 | Reforma do Clube Municipal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06220 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06230 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.1-023 | Pavimentações Ruas Urbanas | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 06240 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06250 01016 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.1-024 | Ampliação de Cemitério Municipal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06260 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0009.2-086 | Manutenção do Departamento de Obras Públicas | 715.400,00 | 0,00 | 715.400,00 | 87.223,99 | 628.176,01 |
| 06270 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 50.947,58 | 359.052,42 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 7.571,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 31.891,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.600,29 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 9.036,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | 847,20 | |
| 06280 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 86.100,00 | 0,00 | 86.100,00 | 4.585,22 | 81.514,78 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO | | | | 605,77 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 3.979,45 | |
| 06290 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06300 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.847,68 | 41.152,32 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 3.847,68 | |
| 06310 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06320 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06330 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 17.795,68 | 72.204,32 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 1.542,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 1.258,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 1.376,80 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 145,50 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.337,30 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 1.111,09 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 ETANOL | | | | 592,70 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 9.739,95 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 692,34 | |
| 06340 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06350 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.931,00 | 19.069,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 855,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 3.120,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 80,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 1.876,00 | |
| 06360 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06370 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 3.253,40 | 24.746,60 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 3.253,40 | |
| 06380 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 06390 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 863,43 | 136,57 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 863,43 | |
| 06400 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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 |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15.451.0009.2-087 | Manutenção de Calçadas e Meio Fio e Vias Urbanas | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 06410 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 06420 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0009.2-088 | Manutenção do Clube Municipal | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 06430 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06440 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 16.122.0009.2-089 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 06450 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06460 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06470 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06480 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06490 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.782.0009.2-090 | Departamento de Serviços Rodoviários | 473.800,00 | 0,00 | 473.800,00 | 49.088,75 | 424.711,25 |
| 06500 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 42.318,30 | 257.681,70 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 32.703,34 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.147,73 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.600,29 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 809,57 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 1.694,40 | |
| 06510 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 3.816,92 | 59.183,08 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,03 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 3.467,89 | |
| 06520 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 92,23 | 32.907,77 |
| 00000 | 3.1.90.16.44.0 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 92,23 | |
| 06530 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06560 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06570 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 06580 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06590 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 2.861,30 | 18.638,70 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 2.861,30 | |
| 06600 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06610 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 6.241.102,92 | 0,00 | 6.241.102,92 | 1.012.238,38 | 5.228.864,54 |
| 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 6.241.102,92 | 0,00 | 6.241.102,92 | 1.012.238,38 | 5.228.864,54 |
| 12.306.0012.2-091 | Manutenção Merenda Escolar - CMEI | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 7.194,78 | 77.805,22 |
| 06620 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 7.194,78 | 52.805,22 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 7.194,78 | |
| 06630 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12.306.0012.2-092 | Merenda Escolar - AEE | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 06640 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 12.306.0012.2-093 | Merenda Escolar - Fonte Livre | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.365,45 | 88.634,55 |
| 06650 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.365,45 | 88.634,55 |
| 00000 | 3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR | | | | 11.365,45 | |
| 12.306.0012.2-094 | Merenda Escolar - PNAEF | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 06660 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 12.306.0012.2-095 | Merenda Escolar - Pré Escola | 20.670,00 | 0,00 | 20.670,00 | 0,00 | 20.670,00 |
| 06670 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 20.670,00 | 0,00 | 20.670,00 | 0,00 | 20.670,00 |
| 12.306.0012.2-096 | Merenda Escolar - EJA | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 06680 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 06690 01042 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 12.361.0012.1-025 | Construção Escolas 6 salas | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 06700 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06710 00118 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |



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 |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12.361.0012.1-026 | Aquisições de Veículos para Educação | 14.435,00 | 0,00 | 14.435,00 | 0,00 | 14.435,00 |
| 06720 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 12.361.0012.2-097 | Aquisição de Abrigo de Ônibus - Emendas impositivas | 45.848,74 | 0,00 | 45.848,74 | 0,00 | 45.848,74 |
| 06740 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.848,74 | 0,00 | 45.848,74 | 0,00 | 45.848,74 |
| 12.361.0012.2-098 | Aquisição de Materiais Pedagógicos - Emenda Individual | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 06750 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.361.0012.2-099 | Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB | 1.462.260,00 | 0,00 | 1.462.260,00 | 217.851,73 | 1.244.408,27 |
| 06760 00101 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.196.000,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 199.863,95 | 996.136,05 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.109,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 180.981,20 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 3.480,33 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 13.292,46 | |
| 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 | 17.987,78 | 233.172,22 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 17.987,78 | |
| 06790 00102 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 06800 00102 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 12.361.0012.2-100 | Manutenção Ensino Fundamental | 1.048.951,11 | 0,00 | 1.048.951,11 | 122.824,75 | 926.126,36 |
| 06810 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.536,60 | 99.463,40 |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 2.648,97 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 1.144,83 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 45.725,21 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 1.017,59 | |
| 06820 00103 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 223.051,05 | 0,00 | 223.051,05 | 7.781,86 | 215.269,19 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 5.748,28 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 433,29 | |
| 00000 | 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | 1.600,29 | |
| 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 | 4.616,01 | 26.883,99 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 4.616,01 | |
| 06850 00103 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 46.840,72 | 0,00 | 46.840,72 | 996,36 | 45.844,36 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 996,36 | |
| 06860 00104 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 308,65 | 741,35 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 308,65 | |
| 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.037,50 | 15.962,50 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 19.037,50 | |
| 06910 00103 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.622,17 | 877,83 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 6.622,17 | |
| 06920 00104 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 06930 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.412,00 | 4.588,00 |
| 00000 | 3.3.90.08.05.0 AUXÍLIO NATALIDADE | | | | 1.412,00 | |
| 06940 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 06950 00103 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06960 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06970 00103 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.409,28 | 0,00 | 50.409,28 | 0,00 | 50.409,28 |
| 06980 00104 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.466,00 | 43.534,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO | | | | 5.916,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 550,00 | |
| 06981 00121 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 87.700,06 | 0,00 | 87.700,06 | 0,00 | 87.700,06 |
| 06990 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.955,60 | 58.044,40 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 24

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | | | | 1.955,60 | |
| 07000 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07010 00103 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07020 00000 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07030 00103 | 3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07040 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07050 00000 | 3.3.90.37.00.0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07060 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.888,00 | 1.112,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 3.888,00 | |
| 07070 00103 | 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 |
| 07080 00104 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.262,00 | 68.738,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 2.762,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.48.0 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | 3.320,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 180,00 | |
| 07090 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 07100 00103 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07110 00103 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 650,68 | 49.349,32 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 650,68 | |
| 07120 00104 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.861,89 | 41.138,11 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 8.861,89 | |
| 07130 00000 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07140 00103 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07150 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07160 00104 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07170 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07180 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07181 00121 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 07190 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12.361.0012.2-101 Manutenção Escola Pio XII | | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 85.211,81 | 48.788,19 |
| 07200 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.538,00 | 4.462,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 7.168,84 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 4.740,48 | |
| 00000 | 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 994,90 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 6.562,78 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.275,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 1.796,00 | |
| 07210 00103 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 26.092,81 | 23.907,19 |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.374,41 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 23.718,40 | |
| 07220 00104 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07230 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.541,00 | 6.459,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 6.041,00 | |
| 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 | 8.580,00 | 6.420,00 |
| 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 | | | | 780,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 1.800,00 | |
| 07250 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07260 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07270 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.460,00 | 2.540,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | 1.460,00 | |
| 12.361.0012.2-102 Manutenção do Transporte Escolar | | 685.417,42 | 0,00 | 685.417,42 | 153.220,48 | 532.196,94 |
| 07280 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.824,00 | 7.176,00 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 2.824,00 | |
| 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 | 254,18 | 1.845,82 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 25

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO | |
|---|----------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 254,18 | | |
| 07310 00103 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 07320 00000 | 3.1.90.16.00.0 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 07330 00000 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 07340 00000 | 3.3.90.08.00.0 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07350 00000 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07360 00103 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07370 00104 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07380 00127 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07390 01043 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 07400 00000 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.151,26 | 0,00 | 21.151,26 | 0,00 | 21.151,26 |
| 07410 00103 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 07420 00104 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 149.336,96 | 100.663,04 |
| 00000 | 3.3.90.33.03.0 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | | 149.336,96 | | |
| 07430 00127 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 182.144,00 | 0,00 | 182.144,00 | 0,00 | 182.144,00 |
| 07440 01043 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.210,00 | 0,00 | 23.210,00 | 0,00 | 23.210,00 |
| 07441 00121 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 37.922,16 | 0,00 | 37.922,16 | 0,00 | 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 | 325,34 | 1.774,66 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 325,34 | | |
| 07490 00103 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07500 00104 | 3.3.90.46.00.0 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07510 00000 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07520 00103 | 3.3.90.47.00.0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07530 00000 | 3.3.90.93.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07540 00000 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07550 00103 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.361.0012.2-103 Programa Salário Educação - FR 107 | | | 201.900,00 | 0,00 | 201.900,00 | 0,00 | 201.900,00 |
| 07560 00107 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07570 00107 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 |
| 07580 00107 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 07590 00107 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 07600 00107 | 4.4.90.52.00.0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0012.2-104 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | | 279.700,00 | 0,00 | 279.700,00 | 47.125,31 | 232.574,69 |
| 07610 00103 | 3.1.90.11.00.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 21.179,14 | 98.820,86 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | 9.056,08 | | |
| 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 | | | 11.934,93 | | |
| 07620 00103 | 3.1.90.13.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 1.906,12 | 23.293,88 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | 954,79 | | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | 951,33 | | |
| 07630 00103 | 3.1.90.94.00.0 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 07640 00103 | 3.3.90.14.00.0 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07650 00103 | 3.3.90.30.00.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.111,88 | 31.888,12 |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | 36,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 | GASOLINA | | | 6.847,08 | | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.228,80 | | |
| 07660 00103 | 3.3.90.33.00.0 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 07670 00103 | 3.3.90.39.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.865,00 | 35.135,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 2.500,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | 1.060,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | 4.500,00 | | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | 4.900,00 | | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 26

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00000 | 3.3.90.39.99.6 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | | | | 845,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 1.060,00 | |
| 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 | 606,06 | 5.393,94 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 606,06 | |
| 07700 00103 | 3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07710 00103 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 457,11 | 5.542,89 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 457,11 | |
| 07720 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.361.0012.2-105 | Manutenção Quadra Pequena - Escola Pio XII | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07730 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07740 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.364.0012.2-106 | Manutenção do Fundo do Transporte Universitário | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 07750 00511 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 07760 00511 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.364.0012.2-107 | Incentivo ao Ensino Superior | 362.600,00 | 0,00 | 362.600,00 | 50.351,13 | 312.248,87 |
| 07770 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 15.271,36 | 94.728,64 |
| 00000 | 3.1.90.11.77.0 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE | | | | 2.500,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | 564,80 | |
| 00000 | 3.1.90.11.46.0 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 1.175,72 | |
| 00000 | 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | | 42,82 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 10.696,44 | |
| 00000 | 3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO | | | | 291,58 | |
| 07780 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 1.374,42 | 21.725,58 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.374,42 | |
| 07790 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 07800 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 07810 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 27.330,77 | 87.669,23 |
| 00000 | 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 6.475,37 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 DIESEL | | | | 19.467,79 | |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 893,03 | |
| 00000 | 3.3.90.30.39.0 BATERIAS | | | | 494,58 | |
| 07820 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 445,00 | 39.555,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 360,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 85,00 | |
| 07830 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 375,33 | 4.624,67 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 375,33 | |
| 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 | 5.372,37 | 39.627,63 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 5.372,37 | |
| 07860 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12.365.0012.2-108 | Manutenção C.M.E.I | 749.380,65 | 0,00 | 749.380,65 | 170.429,49 | 578.951,16 |
| 07870 00103 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.252,68 | 134.747,32 |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 551,26 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 14.274,10 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 427,32 | |
| 07880 00104 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 22.193,66 | 102.806,34 |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 826,36 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 585,96 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 20.781,34 | |
| 07890 00103 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 1.372,72 | 30.127,28 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.372,72 | |
| 07900 00104 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 1.997,46 | 24.252,54 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.997,46 | |
| 07910 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Período: De Janeiro Até

Página: 27

| CÓDIGO | TÍTULOS | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07920 00103 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.890,40 | 10.109,60 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 9.890,40 | |
| 07930 00104 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 15.419,08 | 7.580,92 |
| 00000 | 3.1.90.94.01.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADOR - ATIVO | | | | 15.419,08 | |
| 07940 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07950 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 07960 00103 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 07970 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 455,00 | 545,00 |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 455,00 | |
| 07980 00103 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 34.519,47 | 50.480,53 |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 1.042,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 10.501,77 | |
| 00000 | 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 22.975,70 | |
| 07990 00104 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 13.120,94 | 14.879,06 |
| 00000 | 3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO | | | | 11.136,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 1.984,94 | |
| 08000 00000 | 3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08010 00000 | 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08020 00103 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 23.378,50 | 16.621,50 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR | | | | 9.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 14.378,50 | |
| 08030 00104 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 17.800,00 | 18.200,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR | | | | 11.500,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 4.300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 2.000,00 | |
| 08040 00103 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08050 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.792,02 | 35.207,98 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 4.792,02 | |
| 08060 00104 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.301,36 | 28.698,64 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 1.301,36 | |
| 08070 00000 | 3.3.90.92.00.0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08080 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08081 00100 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 67,23 | 0,00 | 67,23 | 62,74 | 4,49 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 62,74 | |
| 08082 00106 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 94,67 | 0,00 | 94,67 | 88,51 | 6,16 |
| 00000 | 3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 88,51 | |
| 08090 00103 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.336,00 | 2.664,00 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 7.336,00 | |
| 08100 00104 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.768,75 | 0,00 | 1.768,75 | 1.448,95 | 319,80 |
| 00000 | 4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | 1.448,95 | |
| 08110 00000 | 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.365.0012.2-109 Manutenção do C.M.E.I. - FUNDEB | | 788.640,00 | 0,00 | 788.640,00 | 132.374,80 | 656.265,20 |
| 08120 00101 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 645.931,00 | 0,00 | 645.931,00 | 121.444,73 | 524.486,27 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 114.648,26 | |
| 00000 | 3.1.90.11.13.0 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO | | | | 2.802,11 | |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 3.994,36 | |
| 08130 00102 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 08140 01036 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08150 01038 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08160 00101 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 135.450,00 | 0,00 | 135.450,00 | 10.930,07 | 124.519,93 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 10.930,07 | |
| 08170 00102 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| 08180 01036 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08190 01038 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08200 00102 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08210 01038 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



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 |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.366.0012.2-110 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | 80.200,00 | 0,00 | 80.200,00 | 14.288,65 | 65.911,35 |
| 08220 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13.108,83 | 46.891,17 |
| 00000 | 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | 2.742,63 | |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 10.366,20 | |
| 08230 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 1.179,82 | 11.420,18 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 1.179,82 | |
| 08240 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08250 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08260 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08270 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 08280 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08290 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.367.0012.1-027 | Aquisição de Permanente para Cessão de uso para APAE - Emenda | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08300 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12.367.0012.2-111 | Manutenção da Educação Especial/Convênio APAE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08310 00000 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08320 00102 | 3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.367.0012.2-112 | Servidores cedidos - Educação | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 08330 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08340 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 08350 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | | 793.100,04 | 0,00 | 793.100,04 | 209.792,69 | 583.307,35 |
| 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 439.100,04 | 0,00 | 439.100,04 | 160.345,95 | 278.754,09 |
| 13.392.0013.2-113 | Manutenção do Departamento de Cultura | 73.108,21 | 0,00 | 73.108,21 | 18.825,95 | 54.282,26 |
| 08360 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.934,93 | 18.065,07 |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 11.934,93 | |
| 08370 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 1.074,17 | 5.225,83 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 119,36 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 954,81 | |
| 08380 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08390 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08400 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08410 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,75 | 5.499,25 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 500,75 | |
| 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 | 4.397,21 | 5.602,79 |
| 00000 | 3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 402,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 2.495,21 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.500,00 | |
| 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 | 1.008,21 | 0,00 | 1.008,21 | 643,10 | 365,11 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 643,10 | |
| 08480 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 275,79 | 224,21 |
| 00000 | 3.3.90.93.14.0 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM | | | | 275,79 | |
| 08490 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0013.2-114 | Manutenção das Atividades do Centro Cultural | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.168,17 | 17.831,83 |
| 08500 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.588,17 | 8.411,83 |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 865,88 | |
| 00000 | 3.3.90.30.99.0 MATERIAL PARA COPA E COZINHA | | | | 33,90 | |
| 00000 | 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 688,39 | |
| 08510 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.580,00 | 5.420,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 380,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 2.200,00 | |



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 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08520 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.0013.2-115 | Manutenção da Biblioteca Municipal | 72.400,00 | 0,00 | 72.400,00 | 5.080,00 | 67.320,00 |
| 08530 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08540 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 08550 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08560 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08570 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08580 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.080,00 | 4.920,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.600,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.000,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 480,00 | |
| 08590 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08600 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 08610 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 08620 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.0013.2-116 | Enfeites de ruas e praças, Comemorações fim de ano | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 12.780,00 | 88.220,00 |
| 08630 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08640 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 12.780,00 | 57.220,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 12.780,00 | |
| 08650 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13.392.0013.2-117 | Manutenção das Atividades Cívicas e Culturais | 165.391,83 | 0,00 | 165.391,83 | 117.491,83 | 47.900,00 |
| 08660 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08670 00000 | 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08680 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.100,00 | 25.900,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.100,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | 3.000,00 | |
| 08681 01060 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113.391,83 | 0,00 | 113.391,83 | 113.391,83 | 0,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.23.0 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 96.904,79 | |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 16.487,04 | |
| 08690 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0013.2-118 | Manutenção Fanfarra Municipal | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 08700 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08710 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08720 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08730 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE | | 354.000,00 | 0,00 | 354.000,00 | 49.446,74 | 304.553,26 |
| 15.451.0013.1-028 | Campo de Futebol com Grama Sintética | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 08740 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08750 00800 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-029 | Ampliação e Reforma do Campo de Futebol | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08760 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-030 | Reforma em Espaços Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08770 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-031 | Ampliação de Espaços Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08780 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.1-032 | Construção de Espaços Esportivos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08790 00000 | 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0013.2-119 | Manutenção de Espaços Esportivos | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 20.087,80 | 22.912,20 |
| 08800 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.387,80 | 6.612,20 |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 1.212,00 | |
| 00000 | 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 7.175,80 | |
| 08810 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.700,00 | 13.300,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 8.700,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 08820 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27.812.0013.2-120 | Manutenção do Ginásio de Esportes | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 2.980,00 | 31.020,00 |



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 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 08830 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08840 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.980,00 | 17.020,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | | | 480,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.300,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES | | | | 1.200,00 | |
| 08850 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 27.812.0013.2-121 | Manutenção do Departamento de Esportes | 158.500,00 | 0,00 | 158.500,00 | 17.653,68 | 140.846,32 |
| 08860 00000 | 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 7.186,97 | 82.813,03 |
| 00000 | 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | | 2.824,00 | |
| 00000 | 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE | | | | 4.362,97 | |
| 08870 00000 | 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 646,83 | 18.253,17 |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO | | | | 349,04 | |
| 00000 | 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - | | | | 297,79 | |
| 08880 00000 | 3.1.90.16.00.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08890 00000 | 3.1.90.94.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08900 00000 | 3.3.90.08.00.0 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08910 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.380,08 | 8.619,92 |
| 00000 | 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 3.380,08 | |
| 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 | 5.500,00 | 4.500,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | 5.500,00 | |
| 08950 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08960 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 613,25 | 4.386,75 |
| 00000 | 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 613,25 | |
| 08970 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 326,55 | 2.673,45 |
| 00000 | 3.3.90.93.03.0 AJUDA DE CUSTO | | | | 326,55 | |
| 08980 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.0013.2-122 | Manutenção das Atividades Esportivas do Município | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 8.725,26 | 54.774,74 |
| 08990 00000 | 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 09000 00000 | 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.706,46 | 15.293,54 |
| 00000 | 3.3.90.30.01.0 GASOLINA | | | | 654,46 | |
| 00000 | 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 177,60 | |
| 00000 | 3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | 3.874,40 | |
| 09010 00000 | 3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 658,80 | 14.341,20 |
| 00000 | 3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | | | 658,80 | |
| 09020 00000 | 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 09030 00000 | 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.360,00 | 16.640,00 |
| 00000 | 3.3.90.39.47.0 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO | | | | 360,00 | |
| 00000 | 3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES | | | | 3.000,00 | |
| 09040 00000 | 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 09050 00000 | 3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09060 00000 | 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.999.0999.9-033 | Reserva de Contingência | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09070 00999 | 9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA

27.738.526,91

4.578.884,68

32.317.411,59

5.355.267,71

26.962.143,