



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 1

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			460.468,18
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.402,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	153.402,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.941,36		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.822,19		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.822,19		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.023,44		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.898,08		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26.898,08		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.169,42		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.929,53		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.529,32		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	52.569,38		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	36.359,26		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	16.210,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.061,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.061,11		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.321,21		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	1.480,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.089,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.170,12		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.399,86		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.399,86		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.019,25	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,25		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.019,25		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.019,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.046,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	303.046,60		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	47.755,59		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	47.755,59		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.505,24		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.752,62		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	42.497,73		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.496,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.105,45		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,70		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	390,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.598,70		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.223,80		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	97,80		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	347,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.991,26		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	191.670,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	555,41		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	899,98		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	36.258,25		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	758,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.436,77		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.367,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.391,62		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.391,62		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	3.022,24		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.369,38		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			83.830,65



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 2**

**ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.830,65	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.830,65		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.141,18		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.141,18		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	80.689,47		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	80.689,47		
				<b>TOTAL</b>	<b>544.298,83</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 3

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.001 CHEFIA DO GABINETE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			359.184,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.296,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.296,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.492,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.858,16		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	10.858,16		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.064,55		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	52.569,38		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	36.359,26		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	16.210,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.804,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.804,31		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.321,21		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	1.480,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	805,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	196,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.888,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	288.888,09		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	42.497,73		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	42.497,73		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	42.497,73		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.496,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.105,45		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,70		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	390,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	228.010,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.223,80		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	97,80		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	347,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.887,13		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	187.500,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	899,98		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	35.500,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,68		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.391,62		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.391,62		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	3.022,24		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.369,38		
				<b>TOTAL</b>	<b>359.184,49</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 4

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.002 CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			36.462,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.480,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.480,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.168,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.945,54		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.945,54		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	848,18		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.980,66		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.929,53		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.464,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.911,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.911,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.911,51		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.399,86		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.399,86		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.019,25	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,25		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.019,25		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.019,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.963,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.963,58		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104,13		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,68		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.367,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			83.830,65
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		83.830,65	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.830,65		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.141,18		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.141,18		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	80.689,47		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	80.689,47		
				<b>TOTAL</b>	<b>120.293,53</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 5

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.003 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			64.820,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.625,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.625,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.280,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.876,65		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.876,65		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.175,26		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.039,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.039,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.188,76		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.345,29		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.345,29		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.283,22		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.062,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.194,93	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.194,93		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.257,86		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.257,86		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.505,24		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.752,62		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.483,66		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.170,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	555,41		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	758,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	758,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.453,41		
				<b>TOTAL</b>	64.820,81



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			511.208,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		290.693,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	290.693,91		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	86.610,72		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.610,72		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	86.610,72		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	59.276,55		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	59.276,55		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	59.276,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.714,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.791,25		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.791,25		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.041,98		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.624,35		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	33.624,35		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.736,98		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.826,52		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.693,53		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.992,38		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.992,38		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.690,00		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.302,38		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,65		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.099,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.514,97	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.514,97		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.536,93		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.536,93		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	785,82		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.363,45		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.388,23		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.183,42		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	204,81		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.557,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.557,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.452,55		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.688,44		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.405,14		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	624,98		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.780,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.452,30		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.452,30		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206,31		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	206,31		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.293,85		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	924,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	48,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	375,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	501,00		
3.3.90.39.37.00		JUROS	46,91		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	32.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.364,81		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.364,81		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 7**

**ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.003,73		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	42.553,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	42.553,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	91.648,49		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.498,03		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	786,03		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	364,93		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.240,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.240,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.240,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.240,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>518.448,88</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 8

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			264.917,34
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.709,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.709,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.957,23		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.853,23		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.853,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.547,69		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.547,69		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.418,50		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	627,56		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.094,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.652,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.652,16		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.083,83		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.568,33		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.099,65		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.099,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.208,30	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	214.208,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.925,55		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.388,23		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.183,42		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	204,81		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.557,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.557,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.014,65		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.688,44		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.405,14		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	624,98		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.780,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.452,30		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.452,30		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206,31		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	206,31		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.293,85		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	924,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	48,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	375,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	501,00		
3.3.90.39.37.00		JUROS	46,91		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	32.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.364,81		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.364,81		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.003,73		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	42.553,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	42.553,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	91.648,49		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 9**

**ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.587,29		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,93		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	364,93		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.240,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.240,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.240,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.240,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>272.157,34</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 10**

**ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.607,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.294,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.294,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.692,22		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	602,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	602,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	66,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.312,59	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,59		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	751,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	751,11		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	468,98		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				<b>TOTAL</b>	<b>8.607,12</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 11

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			67.300,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.613,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.613,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.643,28		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.593,91		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.593,91		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.700,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.536,05		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.413,55		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.706,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.970,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.970,63		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.435,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.686,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.686,32		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	785,82		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	785,82		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	785,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	113,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.458,40		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,60		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
				<b>TOTAL</b>	<b>67.300,23</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 12

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.384,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.076,43	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	169.076,43		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	86.610,72		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	86.610,72		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	86.610,72		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	59.276,55		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	59.276,55		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	59.276,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.421,88		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.344,11		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.344,11		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	925,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.782,43		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.785,41		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	892,71		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.767,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.767,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.231,89		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.307,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.307,76		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	324,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,36		
				<b>TOTAL</b>	<b>170.384,19</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 13

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			590.580,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.165,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.165,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	107.589,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.240,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52.240,16		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.629,99		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.998,82		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.998,82		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.129,72		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.726,96		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	863,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.527,57		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.527,57		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	1.045,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.070,76		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.411,53		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.048,70		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.048,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.415,49	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	457.415,49		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.897,39		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.897,39		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.146,28		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.572,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.386,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.386,72		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.186,03		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.800,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	900,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	540,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	254.755,60		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	242.100,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.525,60		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.344,14		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.051,36		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	134.869,48		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.994,25		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	734,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	734,96		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	152,37		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
<b>TOTAL</b>					<b>592.930,89</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 14

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			555.312,76
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.185,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.185,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.084,62		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.261,18		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	38.261,18		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.579,11		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.347,29		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.726,96		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	863,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.052,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.052,19		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	1.045,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.471,52		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.048,70		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.048,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.127,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	452.127,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.894,39		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.894,39		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.143,28		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.572,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.386,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.386,72		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.186,03		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	540,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	254.755,60		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	242.100,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.525,60		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.360,78		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.051,36		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	134.869,48		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,37		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	300,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	152,37		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			890,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		890,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	890,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>556.202,76</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 15

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.268,13
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.979,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.979,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.504,51		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.978,98		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.978,98		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.050,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.782,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.475,38		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.475,38		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,37		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.940,01		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.288,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.288,24		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.003,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.003,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.003,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	900,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,36		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.401,88		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	434,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	434,96		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.460,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.460,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>36.728,13</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 16

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.047.940,75
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		609.607,90	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	609.607,90		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.977,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.596,53		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	355.596,53		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.989,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.577,18		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	14.824,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.998,82		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.998,82		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.037,93		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	211,50		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	211,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.490,59		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	26.250,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.128,45		
3.1.90.13.01.00		FGTS	745,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.382,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.999,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	43.383,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.757,12		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.757,12		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.745,15		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.745,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.438.332,85	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	765.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	765.586,54		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.71.70.30.01		MATERIAL FARMACOLÓGICO	83.000,00		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	672.746,31		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.445,01		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.445,01		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.611,43		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	212.166,82		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115.156,99		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	43.414,64		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	66.011,38		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	432,36		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.333,30		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	6.583,30		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.624,60		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.141,43		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.247,38		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	28.325,46		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	383.575,53		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.791,96		





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 17

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.878,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.240,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	9.209,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	28.600,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	300.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	3.040,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.213,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.213,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.159,17		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.220,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	272,82		
3.3.90.47.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.947,18		
3.3.90.47.99.01		IPVA	4.947,18		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.895,00		
3.3.90.92.99.00		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.895,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.872,78		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.691,52		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	277,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.858,69		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	555,03		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	35.025,66		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.588,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.588,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.588,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	9.998,00		
				<b>TOTAL</b>	2.066.528,75



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.990.706,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		553.803,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	553.803,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	442.763,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	331.491,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	331.491,22		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.989,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.402,70		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	12.819,71		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.619,43		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	211,50		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	211,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.672,54		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	26.250,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.451,10		
3.1.90.13.01.00		FGTS	745,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.705,57		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	40.241,04		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.704,17		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.704,17		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.884,35		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.884,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.436.902,82	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	765.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	765.586,54		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		
3.3.71.70.30.01		MATERIAL FARMACOLÓGICO	83.000,00		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	671.316,28		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.445,01		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.445,01		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.611,43		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	212.166,82		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	115.156,99		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	43.414,64		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	66.011,38		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	432,36		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.333,30		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	6.583,30		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.624,60		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.141,43		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.247,38		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	28.325,46		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	383.575,53		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 19

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.791,96		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.878,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.240,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	9.209,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	28.600,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	300.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	3.040,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.213,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.213,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.729,14		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.220,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	272,82		
3.3.90.47.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.947,18		
3.3.90.47.99.01		IPVA	4.947,18		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.895,00		
3.3.90.92.99.00		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.895,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.872,78		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.691,52		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	277,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.858,69		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	555,03		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	35.025,66		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.588,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.588,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.588,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.998,00		
				<b>TOTAL</b>	2.001.294,10



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 20

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.234,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.804,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.804,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.213,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.105,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.105,31		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.174,48		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.004,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.418,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.818,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.677,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.677,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.141,96		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52,95		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52,95		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.860,80		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.860,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.430,03	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.430,03		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.430,03		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	8.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>65.234,65</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 21

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			658.315,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.527,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.527,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.918,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.208,89		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.560,92		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20.647,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.741,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.377,52		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.535,08		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.865,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.865,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.832,49		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	4.568,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.743,94		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.743,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.788,08	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	180.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	180.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	180.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.788,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.027,19		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.027,19		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.241,37		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	114.932,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.793,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.529,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	5.264,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	397,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.421,22		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	58.421,22		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.959,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.860,93		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	8.197,14		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	6.627,10		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.573,81		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	3.572,84		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	56.284,70		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	56.284,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.009,30		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.289,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	602,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 22

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	630,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	68.696,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	68.696,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.351,54		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.400,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.400,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	17.400,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	783,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.993,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.993,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.150,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	163,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>662.308,36</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 23

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			658.315,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.527,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.527,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.918,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.208,89		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95.560,92		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	20.647,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.741,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.377,52		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.535,08		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.865,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.865,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.832,49		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	4.568,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.743,94		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.743,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.788,08	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	180.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	180.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	180.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.788,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.027,19		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.027,19		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.241,37		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	114.932,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.793,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.529,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	5.264,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	397,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.421,22		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	58.421,22		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.959,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.860,93		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	8.197,14		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	6.627,10		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.573,81		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	3.572,84		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	56.284,70		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	56.284,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.009,30		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.289,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	602,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.900,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 24

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	630,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	630,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	68.696,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	68.696,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.351,54		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.400,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.400,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	17.400,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	783,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.993,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.993,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.150,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	163,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>662.308,36</b>





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 25

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			623.581,75
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.459,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.459,60		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.834,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.362,37		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.362,37		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.188,76		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.678,87		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.678,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,50		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.214,37		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.946,20		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.946,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.122,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	577.122,15		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	383.623,30		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.572,18		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.345,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	109.395,57		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.831,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.960,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227.293,43		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	138.405,52		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	7.006,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.739,30		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	79.142,61		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.750,30		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	32.750,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	191.113,13		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.940,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	789,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.455,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	8.802,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.695,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	51.371,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.835,09		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	6.835,09		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.669,49		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.669,49		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	53.485,48		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	43.725,48		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.760,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	270,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	47.667,60		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	47.667,60		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.173,16		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,56		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	212,56		
				<b>TOTAL</b>	<b>623.581,75</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			566.521,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.459,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.459,60		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.834,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.362,37		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.362,37		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.188,76		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.678,87		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.678,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,50		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.214,37		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.946,20		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.946,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.062,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	520.062,09		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	383.623,30		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	119.572,18		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.345,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	109.395,57		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.831,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.960,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	227.293,43		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	138.405,52		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	7.006,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.739,30		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	79.142,61		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.750,30		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	32.750,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	134.053,07		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.940,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	789,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.455,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	8.802,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.695,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	51.371,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.550,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.550,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.500,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	150,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	47.667,60		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	47.667,60		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.173,16		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212,56		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	212,56		
				<b>TOTAL</b>	<b>566.521,69</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 27**

**ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.060,06
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.060,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.060,06		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.060,06		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.285,09		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	2.285,09		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.169,49		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.169,49		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	53.485,48		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	43.725,48		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.760,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
<b>TOTAL</b>					<b>57.060,06</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

**Exercício 2024**

**Página: 28**

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			710.737,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.420,46	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.420,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.809,29		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.097,45		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	152.097,45		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.800,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.270,80		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.434,83		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.741,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.700,23		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	30.700,23		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.255,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.790,13		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.297,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.297,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.456,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	17.841,24		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229,16		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	229,16		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.084,73		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.084,73		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.068,17	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.068,17		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.068,17		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.068,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.249,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	411.249,24		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	71.340,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.067,58		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	20.080,45		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	28.349,59		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	44,84		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.337,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.337,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.789,55		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.376,80		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.366,14		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.682,77		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	14.683,37		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.655,17		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	60.244,76		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.830,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	6.168,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	3.394,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.435,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.900,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	130.800,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	25.100,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.661,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.661,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.018,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 29

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	10.018,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.312,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.312,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.418,32		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.795,36		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.705,92		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	89,44		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	89,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.792,82
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		35.792,82	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.792,82		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.792,82		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	35.792,82		
				<b>TOTAL</b>	<b>746.530,69</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 30

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			506.277,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.236,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.236,74		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.289,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.659,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	52.659,21		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.800,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.319,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.393,63		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	12.393,63		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.418,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.980,56		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.462,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.462,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	991,49		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.470,82		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136,93		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	136,93		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.348,01		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.348,01		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		12.068,17	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.068,17		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.068,17		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.068,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.972,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	370.972,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.065,19		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.143,84		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.340,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	20.758,50		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	44,84		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,55		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.673,80		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.682,77		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	13.991,03		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	249.724,17		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	60.244,76		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.979,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.048,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.539,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	559,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.900,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	130.800,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	25.100,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.661,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.661,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	9.938,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	9.938,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.312,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.312,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.211,30		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 31

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	931,93		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	842,49		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	89,44		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	89,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.792,82
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		35.792,82	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.792,82		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.792,82		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	35.792,82		
				<b>TOTAL</b>	<b>542.069,84</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 32

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			204.460,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.183,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	164.183,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142.519,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.438,24		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99.438,24		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.270,80		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.115,63		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.741,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.837,00		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	809,57		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.834,97		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.834,97		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	11.370,42		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92,23		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.736,72		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.736,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.277,13	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.277,13		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.275,68		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.923,74		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.739,95		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	7.591,09		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.337,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.337,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.542,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.376,80		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	692,34		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	692,34		
3.3.90.30.99.03		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.931,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.851,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.120,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	855,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.876,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	80,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	80,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.207,02		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,43		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	863,43		
				<b>TOTAL</b>	<b>204.460,85</b>





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 33

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.560.764,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.251,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	871.251,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	743.646,47		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.680,26		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	660.680,26		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	420,54		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	13.889,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.874,19		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.659,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42,82		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	42,82		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.175,72		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	3.750,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.692,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.692,18		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	66.227,65		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.912,41		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.912,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.513,63	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	689.513,63		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.929,15		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.929,15		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.929,15		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	265.148,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.050,36		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	29.206,25		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.989,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.097,10		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	13.097,10		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.323,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.654,98		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.557,04		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.137,18		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.317,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.766,85		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,88		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.969,95		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	494,58		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.475,37		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.280,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	17.052,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.862,80		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.413,85		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	1.448,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.226,92		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	43.313,80		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204.620,14		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 34

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	204.620,14		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.455,25		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.120,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.219,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	360,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	546,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.313,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	283,25		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.900,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	29.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	9.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	180,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.320,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	41.333,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	40.488,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.897,74		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,82		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	272,82		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.550,77		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	10.399,52		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.386,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		14.386,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.386,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.386,00		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	7.336,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.575.150,69</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 35

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.560.764,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		871.251,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	871.251,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	743.646,47		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.680,26		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	660.680,26		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	420,54		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	13.889,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.874,19		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.659,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42,82		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	42,82		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.175,72		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	3.750,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.692,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.692,18		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	66.227,65		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.912,41		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.912,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.513,63	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	689.513,63		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.929,15		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.929,15		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.929,15		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	265.148,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.050,36		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	29.206,25		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.989,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.097,10		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	13.097,10		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.323,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.654,98		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.557,04		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.137,18		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.317,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.766,85		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,88		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.969,95		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	494,58		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.475,37		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.280,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	17.052,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.862,80		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.413,85		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	1.448,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.226,92		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	43.313,80		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 36

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204.620,14		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	204.620,14		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.455,25		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.120,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.219,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	360,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	546,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.313,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	283,25		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.900,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	29.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	9.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	180,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.320,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	41.333,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	40.488,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.897,74		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,82		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	272,82		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.550,77		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	10.399,52		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.386,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		14.386,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.386,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.386,00		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	7.336,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.575.150,69</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 37

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			234.700,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.866,01	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.866,01		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.234,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.236,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.236,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.998,82		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.998,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.631,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.631,19		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.999,95		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	631,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.834,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	202.834,61		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.928,59		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.928,59		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.928,59		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.394,48		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.034,46		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.034,46		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.375,53		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	4.375,53		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.086,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	688,39		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.175,80		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,90		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	33,90		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.113,60		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.113,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	168.801,04		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	934,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	456,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	478,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	99.400,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.200,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	17.200,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.400,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	11.400,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	18.227,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	18.227,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.891,41		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	705,49		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	50,01		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	50,01		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	379,69		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	275,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.217,78
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.217,78	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.217,78		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.217,78		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.918,79		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,99		
				<b>TOTAL</b>	<b>237.918,40</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 38

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			169.283,96
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.954,24	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.954,24		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.306,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.306,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	18.306,60		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.647,64		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.647,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.464,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	183,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.329,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.329,72		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.548,51		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.548,51		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMMISSIONADOS	1.548,51		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.588,17		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	865,88		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	865,88		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	688,39		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,90		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	33,90		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.861,04		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	934,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	456,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	478,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	99.400,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.300,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.300,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.100,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.100,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	17.347,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	17.347,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	953,06		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	378,94		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	50,01		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	50,01		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	53,14		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	275,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.217,78
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.217,78	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.217,78		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.217,78		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.918,79		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,99		
				<b>TOTAL</b>	<b>172.501,74</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Março**  
**Município de Barra do Jacaré**

Exercício 2024

Página: 39

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.416,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.911,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.911,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.928,22		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.236,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.236,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.692,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.692,22		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	983,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	983,55		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	535,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	448,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.504,89	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.504,89		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.380,08		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.380,08		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.380,08		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.806,31		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.034,46		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.034,46		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.509,65		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.509,65		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.086,40		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.175,80		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.113,60		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.113,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.940,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	9.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.300,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.300,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	880,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	880,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938,35		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	326,55		
				<b>TOTAL</b>	65.416,66