



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			532.290,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.413,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.413,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.752,47		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.329,03		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.329,03		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.384,62		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.585,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	35.585,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.639,75		
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	70.354,30		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	48.660,08		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	21.694,22		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.261,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.261,45		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.904,38		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	2.632,39		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.826,64		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.898,04		
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		5.376,66	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.376,66		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.376,66		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.376,66		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.500,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	320.500,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	53.290,54		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	53.290,54		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.124,64		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.752,62		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	45.413,28		
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	244.558,70		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.283,80		
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	407,00		
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	10.899,98		
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	3.245,77		
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	4.541,62		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.471,62		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	3.022,24		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.449,38		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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>
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			112.566,17
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		112.566,17	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.566,17		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.188,24		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.188,24		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	108.377,93		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	108.377,93		
				<b>TOTAL</b>	<b>644.857,16</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			397.889,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.859,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.859,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.618,21		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.199,36		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14.199,36		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.064,55		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	70.354,30		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	48.660,08		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	21.694,22		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.240,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.240,81		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.904,38		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	2.632,39		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.474,09		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	229,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.029,98	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	302.029,98		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	45.413,28		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	45.413,28		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	45.413,28		
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	238.070,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.283,80		
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	407,00		
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	10.899,98		
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	658,02		
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>	397.889,00



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			48.708,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.455,71	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.455,71		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.760,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.858,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.858,52		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.135,13		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.372,19		
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	3.295,71		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.295,71		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.295,71		
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		5.376,66	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.376,66		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.376,66		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.376,66		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.876,62	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.876,62		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.619,40		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.619,40		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.619,40		
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	635,32		
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	150,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	80,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	80,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			112.566,17
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		112.566,17	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.566,17		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.188,24		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.188,24		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	108.377,93		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	108.377,93		
				<b>TOTAL</b>	<b>161.275,16</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			85.693,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.099,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.099,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.374,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.470,51		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.470,51		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.249,49		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.386,56		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21.386,56		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.267,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.724,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.724,93		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.352,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.372,38		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.593,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.593,95		
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	6.383,66		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
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	1.952,43		
				<b>TOTAL</b>	<b>85.693,00</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			638.054,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		387.095,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.095,02		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	115.480,96		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	115.480,96		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	115.480,96		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	79.035,40		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	79.035,40		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	79.035,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164.282,21		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.369,30		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.369,30		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.606,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.418,77		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	46.418,77		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.079,83		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.351,40		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.455,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.196,80		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.196,80		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.248,89		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13.947,91		
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		250.959,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.959,76		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.966,77		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.966,77		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.452,98		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.513,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.988,50		
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	1.897,55		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.897,55		
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	3.973,24		
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	113.217,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.324,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.713,95		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	945,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	666,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.358,00		
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	1.646,07		



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

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.646,07		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.980,00		
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	48.458,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	48.458,25		
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	8.584,77		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454,70		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	454,70		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	892,31		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	471,21		
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			8.575,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.575,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.575,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.575,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.225,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>646.629,78</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			301.102,42
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.308,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.308,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.022,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.998,24		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.998,24		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.649,89		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19.649,89		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.236,71		
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	6.185,91		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.185,91		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.304,27		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.881,64		
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		235.794,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	235.794,21		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.833,58		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.833,58		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.550,60		
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	1.897,55		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.897,55		
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	3.973,24		
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	113.217,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.324,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.713,95		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	945,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	666,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.358,00		
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	1.646,07		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.646,07		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.980,00		
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		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	48.458,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	48.458,25		
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	3.411,41		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454,70		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	454,70		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	471,21		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	471,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.575,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.575,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.575,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.575,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.225,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>309.677,42</b>



ANEXO 02  
NATUREZA DE DESPESA  
Período: De Janeiro Até Abril  
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			13.537,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.993,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.993,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.922,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.070,77		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.070,77		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	89,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.544,19	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.544,19		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.846,63		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.846,63		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	605,06		
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>	13.537,92



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

**Exercício 2024**

**Página: 11**

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

**UNIDADE 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

<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			97.534,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.553,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.553,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.692,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.940,67		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.940,67		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.952,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.468,73		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.938,43		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.469,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.860,78		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.860,78		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.879,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.980,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.980,92		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.286,56		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.286,56		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.452,98		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
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	3.252,26		
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>97.534,50</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			225.879,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.239,50	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.239,50		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	115.480,96		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	115.480,96		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	115.480,96		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	79.035,40		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	79.035,40		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	79.035,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.643,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.430,39		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.430,39		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.237,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.374,39		
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	3.079,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.079,34		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.097,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.640,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.640,44		
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	1.316,04		
				<b>TOTAL</b>	225.879,94



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			646.162,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.466,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175.466,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142.548,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.475,41		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	69.475,41		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.549,63		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.331,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	33.331,76		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.601,56		
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	16.869,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.869,09		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	1.858,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.963,05		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13.047,76		
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		470.695,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.695,78		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.992,91		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.992,91		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.146,28		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
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	4.478,26		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.504,38		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	144.322,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.591,88		
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	205,51		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,41		
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>648.512,37</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			598.923,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.393,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.393,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.876,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.870,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.870,80		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.804,91		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.201,17		
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	12.468,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.468,41		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	1.858,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.628,59		
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		464.530,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	464.530,37		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.989,91		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.989,91		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.143,28		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
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	3.162,22		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.504,38		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	144.322,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645,51		
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	205,51		
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>599.813,60</b>



ANEXO 02  
NATUREZA DE DESPESA  
Período: De Janeiro Até Abril  
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			47.238,77
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.073,36	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.073,36		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.672,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.604,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.604,61		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.744,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.400,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,68		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.400,68		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.419,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.165,41	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.165,41		
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	1.316,04		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,37		
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	1.511,41		
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>48.698,77</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			2.708.766,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		843.517,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	843.517,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656.905,89		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	489.987,25		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	489.987,25		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	4.002,24		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	43.468,37		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	20.899,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.331,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	33.331,76		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.110,52		
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	35.404,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.902,04		
3.1.90.13.01.00		FGTS	994,04		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.908,00		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.666,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	78.241,49		
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	101.952,57		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.952,57		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.865.248,87	
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	1.099.662,33		
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	7.356,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.356,11		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.522,53		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	259.578,10		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	148.044,90		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	49.760,75		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	92.197,73		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	787,81		
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	19.716,45		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	9.740,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.832,95		
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	31.016,98		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	742.834,84		
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		



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

Exercício 2024

Página: 17

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.180,56		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.282,60		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.471,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.962,96		
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	650.000,00		
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		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	1.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.083,71		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.971,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.260,61		
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	52.105,67		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.526,75		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	424,45		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	3.387,56		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	674,99		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	47.423,32		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			166.818,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		166.818,45	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.818,45		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148.230,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	148.230,45		
4.4.90.51.01.02		BARRACÕES	148.230,45		
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>	<b>2.875.584,94</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			2.629.759,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.164,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	776.164,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.148,22		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.233,94		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	460.233,94		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	4.002,24		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.729,09		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	18.612,05		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.873,81		
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	35.404,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.220,41		
3.1.90.13.01.00		FGTS	994,04		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.226,37		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,97		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	73.541,40		
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	90.091,77		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.091,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.853.594,98	
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	1.088.008,44		
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	7.356,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.356,11		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.522,53		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	249.838,10		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	148.044,90		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	49.760,75		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	92.197,73		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	787,81		
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	19.716,45		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.832,95		
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	31.016,98		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	742.834,84		



## ANEXO 02

Exercício 2024

NATUREZA DE DESPESA  
Período: De Janeiro Até Abril  
Município de Barra do Jacaré

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	23.180,56		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.282,60		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.471,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.962,96		
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	650.000,00		
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		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	1.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.083,71		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.971,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.346,72		
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	52.105,67		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.526,75		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	424,45		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	3.387,56		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	674,99		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	47.423,32		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			158.818,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		158.818,45	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.818,45		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148.230,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	148.230,45		
4.4.90.51.01.02		BARRACÕES	148.230,45		
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>	<b>2.788.578,00</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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**

<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			79.006,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.353,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.353,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.757,67		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.753,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	29.753,31		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.739,28		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.287,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.236,71		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.818,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.681,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.681,63		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.700,09		
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		11.653,89	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.653,89		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.740,00		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	9.740,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.913,89		
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>87.006,94</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			878.617,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.054,61	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.054,61		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194.545,05		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.335,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125.562,18		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30.772,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.887,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.629,24		
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	25.765,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.765,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,97		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	16.487,47		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	6.593,18		
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		642.563,20	
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	462.563,20		
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	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	192.687,91		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.083,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.529,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.554,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.188,78		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120.825,87		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	120.825,87		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.667,88		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.243,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	9.558,94		
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	7.570,54		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	5.569,57		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	86.348,30		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	86.348,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.778,50		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.555,70		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	146,70		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	722,00		



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

Exercício 2024

Página: 22

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00		
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	3.170,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.170,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00		
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	98.409,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	98.409,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.071,38		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.400,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.400,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	25.400,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.656,04		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.656,04		
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>882.610,81</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			878.617,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		236.054,61	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.054,61		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194.545,05		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.335,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	125.562,18		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	30.772,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.887,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.629,24		
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	25.765,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.765,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,97		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	16.487,47		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	6.593,18		
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		642.563,20	
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	462.563,20		
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	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	192.687,91		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.083,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.529,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.554,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.188,78		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120.825,87		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	120.825,87		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.667,88		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2.243,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	9.558,94		
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	7.570,54		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	5.569,57		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	86.348,30		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	86.348,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	137.778,50		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.555,70		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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 ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	146,70		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	722,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00		
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	3.170,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.170,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00		
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	98.409,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	98.409,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.071,38		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.400,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	25.400,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	25.400,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.656,04		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.656,04		
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>882.610,81</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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			750.678,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.577,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.577,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.328,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.110,57		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.110,57		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.267,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.302,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.302,60		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,93		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.617,67		
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		689.100,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	689.100,88		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	485.812,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.140,79		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.345,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	148.008,19		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.787,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	109,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.815,96		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	179,97		
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	265.996,98		
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	117.846,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.608,34		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	58,04		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	53.550,30		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275,08		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	275,08		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199.749,98		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.940,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.101,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.414,25		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	14.322,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	5.070,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	56.435,25		
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	3.757,65		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.757,65		
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		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	68.271,25		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	58.511,25		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.760,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.202,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	28.867,85		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	28.867,85		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.838,52		



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

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,12		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	425,12		
				<b>TOTAL</b>	750.678,21



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

Exercício 2024

Página: 27

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			671.569,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.577,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.577,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	52.328,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.110,57		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	21.110,57		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.267,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.302,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.302,60		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,93		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.617,67		
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		609.992,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	609.992,48		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	479.861,77		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160.140,79		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.345,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	148.008,19		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.787,44		
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	265.996,98		
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	117.846,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.716,61		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	49.716,61		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275,08		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	275,08		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.591,99		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.940,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.101,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.414,25		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	14.322,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	5.070,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	56.435,25		
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	1.082,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	28.003,85		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	28.003,85		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.838,52		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425,12		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	425,12		
				<b>TOTAL</b>	<b>671.569,81</b>



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

**Exercício 2024**

**Página: 28**

**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			79.108,40
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.108,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.108,40		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.950,41		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	109,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.769,21		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	179,97		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.891,73		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	58,04		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	3.833,69		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.157,99		
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	1.257,65		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.257,65		
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		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	68.271,25		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	58.511,25		
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		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	864,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	864,00		
				<b>TOTAL</b>	79.108,40



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			874.785,98
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.379,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	376.379,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297.283,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.814,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200.814,80		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.153,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.906,83		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.328,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.263,91		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	41.263,91		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.528,34		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,75		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	312,75		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.562,18		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.736,43		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.736,43		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.568,78		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	31.167,65		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275,03		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	275,03		
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		15.842,64	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.842,64		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.842,64		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.842,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		482.563,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	482.563,77		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.833,58		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.833,58		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	102.504,95		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	62.236,16		
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	41.497,59		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	65,42		
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		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.431,77		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.929,87		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.924,43		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	25.005,44		
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	284.125,88		
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	27.363,21		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	8.771,55		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	6.306,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	5.453,66		



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

Exercício 2024

Página: 30

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	22.661,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	22.661,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	17.956,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	17.956,00		
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	20.408,48		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.856,00		
3.3.90.92.99.00		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.856,00		
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			49.663,11
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.663,11	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.663,11		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49.663,11		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	49.663,11		
				<b>TOTAL</b>	<b>924.449,09</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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 ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			607.293,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		154.120,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	154.120,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.813,31		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.359,14		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.359,14		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.153,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.425,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.855,11		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.855,11		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.236,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	312,75		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	312,75		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.752,61		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.822,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.822,32		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.883,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	10.938,53		
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		15.842,64	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.842,64		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.842,64		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	15.842,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.330,42	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	437.330,42		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.229,27		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.312,42		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.340,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	33.906,50		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	65,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.431,77		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.237,53		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.924,43		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	24.313,10		
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	278.194,88		
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	21.512,21		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	5.651,55		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	5.451,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	3.577,66		
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	22.661,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	22.661,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	17.876,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	17.876,00		
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		



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

Exercício 2024

Página: 32

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.078,82		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.856,00		
3.3.90.92.99.00		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.856,00		
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			49.663,11
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.663,11	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.663,11		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49.663,11		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	49.663,11		
				<b>TOTAL</b>	<b>656.956,74</b>



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

Exercício 2024

Página: 33

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			267.492,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.259,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	222.259,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.470,07		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	132.455,66		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	132.455,66		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.481,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.328,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.291,63		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	809,57		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.914,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.914,11		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,99		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20.229,12		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138,10		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	138,10		
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		45.233,35	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.233,35		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.833,58		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.833,58		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
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		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.39.00.00		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	12.329,66		
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>	267.492,35



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

Exercício 2024

Página: 34

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.123.291,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.229.169,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.169,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	995.965,54		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	879.989,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	879.989,52		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	678,46		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	18.585,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.438,88		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.076,85		
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		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	2.791,59		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	6.365,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.998,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.998,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,97		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	119.313,25		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.205,78		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.205,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.121,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	894.121,52		
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	9.691,83		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.691,83		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.095,52		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.596,31		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	302.455,22		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.500,78		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	35.656,67		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.477,05		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.954,52		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	28.954,52		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.323,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.030,26		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.766,72		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2.092,18		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.442,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.787,60		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,88		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	165,99		
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	8.522,39		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.457,44		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.968,67		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		



## ANEXO 02

Exercício 2024

NATUREZA DE DESPESA  
Período: De Janeiro Até Abril  
Município de Barra do Jacaré

Página: 35

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	72.055,55		
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	306.467,93		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	306.467,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.477,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.180,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.286,24		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.794,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.136,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.956,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.701,50		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.085,62		
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	4.970,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	54.281,14		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	53.436,14		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.131,76		
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	14.244,29		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	50,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	14.013,04		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.817,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.817,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.817,60		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.817,60		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.299,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	9.468,60		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.142.108,66</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.123.291,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.229.169,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.169,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	995.965,54		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	879.989,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	879.989,52		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	678,46		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	18.585,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.438,88		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.076,85		
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		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	2.791,59		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	6.365,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.998,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	121.998,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.684,97		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	119.313,25		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.205,78		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.205,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.121,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	894.121,52		
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	9.691,83		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.691,83		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.095,52		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.596,31		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	302.455,22		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.500,78		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	35.656,67		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.477,05		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.954,52		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	28.954,52		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95.323,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.030,26		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.766,72		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2.092,18		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.442,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.787,60		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	89,88		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	165,99		
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	8.522,39		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.457,44		



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

Exercício 2024

Página: 37

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.968,67		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	72.055,55		
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	306.467,93		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	306.467,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	136.477,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.180,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	6.286,24		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.794,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.136,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.956,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.701,50		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.085,62		
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	4.970,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	54.281,14		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	53.436,14		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.131,76		
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	14.244,29		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	50,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	14.013,04		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	181,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.817,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.817,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.817,60		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.817,60		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.299,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	9.468,60		
				<b>TOTAL</b>	2.142.108,66



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

Exercício 2024

Página: 38

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			285.411,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.248,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.248,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.466,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.648,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.648,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.331,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	33.331,76		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	991,44		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	495,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.781,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.781,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.666,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.115,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.162,62	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	240.162,62		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.596,02		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.596,02		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.596,02		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.692,98		
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	8.384,90		
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,	3.113,60		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.113,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	196.753,72		
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	1.941,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	402,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114.900,00		
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	16.300,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	16.300,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.080,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.080,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	24.052,72		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	24.052,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.534,05		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.472,25		
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	1.146,45		
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>288.629,07</b>



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

Exercício 2024

Página: 39

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			206.206,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.929,18	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.929,18		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.895,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.408,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	24.408,80		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	991,44		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	495,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.033,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.685,01		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	348,21		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.277,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.277,50		
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	172.483,72		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.941,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	402,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114.900,00		
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	9.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	9.000,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	720,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	720,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	22.842,72		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	22.842,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.278,16		
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>209.424,46</b>



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

Exercício 2024

Página: 40

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			79.204,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.319,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.319,49		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.570,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.648,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.648,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.922,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.922,96		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.748,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.748,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	981,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	766,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.885,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.885,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.047,51		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.047,51		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.047,51		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.104,81		
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	8.384,90		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.175,80		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	3.113,60		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.113,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.270,00		
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	1.210,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.210,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.255,89		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.093,31		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.093,31		
				<b>TOTAL</b>	79.204,61