



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			695.694,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.095,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.095,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.387,79		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.342,71		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	63.342,71		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.106,98		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.961,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	52.961,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.580,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	13.013,10		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.669,18		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.343,92		
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	105.924,14		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	73.261,72		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	32.662,42		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.307,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.307,42		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.535,35		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	3.619,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.216,72		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.935,82		
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		8.118,81	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.118,81		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.118,81		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.118,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.480,16	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.480,16		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	88.432,75		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	88.432,75		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.958,22		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.419,78		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	75.054,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.196,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.805,45		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	6.120,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	6.580,00		
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	248.971,90		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.340,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.907,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.529,10		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	598,90		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.991,26		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	193.470,00		
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	36.808,25		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.308,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		



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

Exercício 2024

Página: 2

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.810,79		
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	7.570,80		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	6.951,73		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.855,68		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	120,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	273,33		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,74		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			306.282,36
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		306.282,36	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.282,36		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.282,36		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.282,36		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO	300.000,00		
				TOTAL	1.001.976,40



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			491.159,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.001,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.001,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.541,05		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.881,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.881,76		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.670,60		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.670,60		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.064,55		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	105.924,14		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	73.261,72		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	32.662,42		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.460,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.460,34		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.535,35		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	3.619,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.008,69		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	296,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.158,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.158,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	76.102,51		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	76.102,51		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.047,76		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	75.054,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.196,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.805,45		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	6.120,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	6.580,00		
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	240.244,11		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.907,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.529,10		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	598,90		
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	36.050,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	550,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	967,98		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.647,65		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	6.465,43		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.369,38		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	120,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	182,22		
				TOTAL	491.159,79



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			70.178,76
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.120,80	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.120,80		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.238,79		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.684,48		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.684,48		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.709,03		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.155,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.295,73		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.295,73		
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	4.482,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.482,15		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.482,15		
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		8.118,81	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.118,81		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.118,81		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.118,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.939,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.939,15		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.143,28		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.143,28		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.619,40		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	523,88		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	104,13		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	104,13		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	130,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	952,86		
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	241,11		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	80,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	80,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	91,11		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			306.282,36
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		306.282,36	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.282,36		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.282,36		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	6.282,36		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	300.000,00		
				TOTAL	376.461,12



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			134.355,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.972,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.972,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.607,95		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.658,23		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.658,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.397,95		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.079,84		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	32.079,84		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.425,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.046,77		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.373,45		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.673,32		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.364,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.364,93		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.208,03		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.156,90		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.382,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.382,61		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.186,96		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.186,96		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.338,82		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.848,14		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.623,66		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.340,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.970,00		
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	2.889,95		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,04		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	406,30		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	406,30		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,74		
				TOTAL	134.355,49



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			931.259,76
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		609.794,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	609.794,78		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	187.656,58		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	173.221,44		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	173.221,44		
3.1.90.01.06.00		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	14.435,14		
3.1.90.01.06.01		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	14.435,14		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	128.432,53		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	118.553,10		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	118.553,10		
3.1.90.03.03.00		13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	9.879,43		
3.1.90.03.03.01		13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS -	9.879,43		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.958,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.592,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	99.592,31		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.742,99		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.007,61		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	72.007,61		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.817,53		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	18.990,79		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	12.779,47		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	6.211,32		
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	23.647,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.647,42		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.295,99		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	16.351,43		
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		321.464,98	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.464,98		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.633,93		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	14.633,93		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.120,14		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.513,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.083,37		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.617,78		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.361,32		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	256,46		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	307,27		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.494,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.494,85		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.081,07		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.083,08		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.010,64		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.940,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.087,87		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.008,51		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.894,76		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.113,75		
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	135.522,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.663,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.713,95		



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

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	945,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	244,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.761,00		
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	7.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.646,07		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	3.646,07		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.880,00		
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	54.524,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	54.524,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	93.988,43		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.339,94		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.728,01		
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	1.847,32		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	206,15		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	206,15		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	850,82		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	461,75		
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		
				TOTAL	939.834,76



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			386.435,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.457,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.457,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.288,26		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	35.288,26		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.854,29		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	31.854,29		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.873,13		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.846,83		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.981,62		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.865,21		
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	8.357,69		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.357,69		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.280,61		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.077,08		
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		288.977,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	288.977,61		
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	58.991,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.617,78		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.361,32		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	256,46		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	307,27		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.494,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.494,85		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.643,17		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.429,08		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.010,64		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.940,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.087,87		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.008,51		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.894,76		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	9.113,75		
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	127.622,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.663,95		
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		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	244,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.761,00		
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	7.500,00		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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 ECONÓMICA
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.646,07		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	3.646,07		
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	54.524,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	54.524,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	93.988,43		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.339,94		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.029,39		
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	850,82		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	850,82		
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		
				TOTAL	395.010,27



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			19.848,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.972,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.972,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.499,81		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.384,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.384,44		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.115,37		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.472,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.472,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	133,85		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.876,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.876,87		
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	937,74		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				TOTAL	19.848,99



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

Exercício 2024

Página: 11

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			157.600,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.689,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.689,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.168,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.675,10		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.675,10		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	7.462,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.384,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.384,44		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.334,09		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.904,63		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.789,26		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
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	9.521,12		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.521,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.182,66		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.910,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.910,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.953,72		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.953,72		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.120,14		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.373,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,50		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.900,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.900,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.779,48		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	904,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	206,15		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	206,15		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369,25		
				TOTAL	157.600,69



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			367.374,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		363.675,01	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	363.675,01		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	187.656,58		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	173.221,44		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	173.221,44		
3.1.90.01.06.00		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	14.435,14		
3.1.90.01.06.01		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	14.435,14		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	128.432,53		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	118.553,10		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	118.553,10		
3.1.90.03.03.00		13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	9.879,43		
3.1.90.03.03.01		13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS -	9.879,43		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.289,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.628,95		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.628,95		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.863,82		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.384,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.384,44		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.610,31		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.123,96		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.008,59		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
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	4.296,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.296,30		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.957,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.699,80	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.699,80		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.718,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,40		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.394,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.981,40		
				TOTAL	367.374,81



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Junho
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			805.405,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.671,84	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	274.671,84		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.370,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.945,91		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103.945,91		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.388,91		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.997,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	49.997,64		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.545,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	17.479,85		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	13.313,38		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.166,47		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.012,43		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,16		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.253,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.253,00		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	2.555,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.676,87		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.021,01		
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		530.733,49	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	530.733,49		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.445,89		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.445,89		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	9.599,26		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.092,97		
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	3.469,73		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.236,52		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.668,75		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.980,15		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	660,15		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	684,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	636,00		
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		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.830,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	810,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.848,60		
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	269.395,60		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	256.740,00		
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	6.701,08		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.150,17		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	169.968,29		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.279,03		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	834,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	834,96		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	531,98		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.772,09		



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

Exercício 2024

Página: 14

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
				TOTAL	807.755,33



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

Exercício 2024

Página: 15

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			731.446,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.027,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	209.027,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.777,03		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.090,04		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	76.090,04		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	13.256,51		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.908,93		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	12.895,76		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.844,66		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.012,43		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,16		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.202,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.202,08		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	2.555,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	10.308,50		
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		522.418,34	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	522.418,34		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.442,89		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.442,89		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.596,26		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.809,27		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.236,52		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.768,75		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.980,15		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	660,15		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	684,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	636,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.830,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	810,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.848,60		
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	269.395,60		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	256.740,00		
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	4.719,68		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.150,17		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	169.968,29		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.131,98		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	400,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	400,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	531,98		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		



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

Exercício 2024

Página: 16

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00		
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		
				TOTAL	732.336,15



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

Exercício 2024

Página: 17

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			73.959,18
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.644,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.644,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.593,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.855,87		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.855,87		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.132,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.384,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.384,44		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.636,31		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.584,09		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.468,72		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.050,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.050,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,41		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.712,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.315,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.315,15		
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		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.283,70		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.283,70		
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	1.981,40		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.147,05		
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	1.712,09		
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		
				TOTAL	75.419,18



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

Exercício 2024

Página: 18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.968.493,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.323.514,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.514,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.096.847,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.338,04		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	759.338,04		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.026,93		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.326,05		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	34.389,11		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.997,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	49.997,64		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.255,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	84.715,71		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	80.549,24		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.166,47		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.744,27		
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	17.130,17		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	53.712,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.326,37		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.698,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	103.628,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.999,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	98.628,46		
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	119.583,31		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.583,31		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.644.978,57	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	34.848,74		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.848,74		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	34.848,74		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	937.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	937.586,54		
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	804.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	804.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.543,29		
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	12.081,91		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.081,91		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.938,63		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.143,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	528.902,99		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233.367,29		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	88.503,97		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	134.451,89		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.074,15		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.246,68		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.833,30		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	28.083,30		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.466,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,30		



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

Exercício 2024

Página: 19

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.291,79		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	9.740,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.273,92		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.157,76		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	100.453,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.687,70		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	58.448,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	996.300,97		
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	45.724,81		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	11.729,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	16.675,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	2.196,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	15.123,46		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	35.600,00		
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	850.000,00		
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	29.005,59		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.893,13		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.234,41		
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	83.496,01		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.147,52		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	504,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	4.551,83		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	2.051,47		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	75.880,99		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,50		
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		
				TOTAL	4.135.311,69



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

Exercício 2024

Página: 20

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			3.849.890,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.217.798,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.798,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.011.213,41		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	710.623,78		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	710.623,78		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.026,93		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	61.457,17		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	31.536,95		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.382,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	78.208,58		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	75.157,48		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
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	13.439,98		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	53.712,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.158,45		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.698,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.460,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	91.799,00		
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	107.722,51		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.722,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.632.092,32	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	34.848,74		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.848,74		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	34.848,74		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	937.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	937.586,54		
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	804.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	804.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.657,04		
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	12.081,91		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.081,91		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.938,63		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.143,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	519.162,99		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233.367,29		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	88.503,97		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	134.451,89		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.074,15		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.246,68		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.833,30		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	28.083,30		



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

Exercício 2024

Página: 21

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.466,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,30		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.291,79		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.273,92		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.157,76		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	100.453,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.687,70		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	58.448,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	996.300,97		
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	45.724,81		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	11.729,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	16.675,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	2.196,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	15.123,46		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	35.600,00		
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	850.000,00		
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	29.005,59		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.893,13		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.088,16		
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	83.496,01		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.147,52		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	504,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	4.551,83		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	2.051,47		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	75.880,99		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,50		
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		



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

Exercício 2024

Página: 22

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.998,00		
TOTAL					4.008.709,31



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

Exercício 2024

Página: 23

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			118.602,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.716,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.716,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.634,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.714,26		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	48.714,26		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.868,88		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.852,16		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.384,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	13.384,44		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.873,13		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.507,13		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.391,76		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.744,27		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.690,19		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.167,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.167,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.338,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.829,46		
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		12.886,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.886,25		
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	3.146,25		
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		
				TOTAL	126.602,38



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

Exercício 2024

Página: 24

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.237.996,82
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.705,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	365.705,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.525,20		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183.502,23		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	51.022,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	7.511,11		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.708,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	25.858,45		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17.744,85		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	5.062,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.789,81		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.080,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.080,34		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.800,85		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	8.618,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.870,61		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.870,61		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		872.291,16	
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	692.291,16		
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	314.070,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.580,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	15.026,72		
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	188.703,71		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	188.703,71		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.109,51		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.494,15		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.860,93		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.993,88		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.350,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.784,63		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	33.313,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.249,82		
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	8.338,76		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.769,19		
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	102.229,75		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	102.229,75		



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

Exercício 2024

Página: 25

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.640,58		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,05		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.137,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.050,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	14.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	9.600,00		
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		
3.3.90.39.53.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.392,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	146.038,01		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	146.038,01		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.783,48		
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	41.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	41.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	41.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,41		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.225,41		
4.0.00.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				18.539,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.539,76	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.539,76		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.539,76		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		117,90		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		680,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.290,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.150,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.301,86		
				TOTAL	1.256.536,58



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

Exercício 2024

Página: 26

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			1.237.996,82
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.705,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	365.705,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.754,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	234.525,20		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	183.502,23		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	51.022,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	7.511,11		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.708,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	25.858,45		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17.744,85		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	5.062,50		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.789,81		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.080,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.080,34		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.800,85		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	8.618,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.870,61		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.870,61		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		872.291,16	
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	692.291,16		
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	314.070,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.580,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	15.026,72		
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	188.703,71		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	188.703,71		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.109,51		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.494,15		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.860,93		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.993,88		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	5.350,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	13.784,63		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	33.313,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.249,82		
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	8.338,76		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.769,19		



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

Exercício 2024

Página: 27

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	102.229,75		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	102.229,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	205.640,58		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,05		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.687,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.137,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.050,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	14.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	9.600,00		
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		
3.3.90.39.53.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	96,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.392,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	146.038,01		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	146.038,01		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.783,48		
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	41.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	41.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	41.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,41		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.225,41		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.539,76
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.539,76	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.539,76		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.539,76		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,90		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.290,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.150,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	13.301,86		
				TOTAL	1.256.536,58



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

Exercício 2024

Página: 28

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			1.222.067,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.361,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.361,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.747,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.900,07		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.900,07		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.425,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.055,19		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.004,09		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	1.082,89		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.667,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.667,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,25		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.006,65		
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		1.123.706,05	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.706,05		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	781.605,40		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.530,03		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	237.822,86		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.787,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	572,70		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	572,70		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,76		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	222,42		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.467,34		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446.943,81		
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	6.045,90		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	295.486,39		
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	335.562,15		
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	173.315,37		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	33.342,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	18.018,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	4.636,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	117.318,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.393,52		
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	2.340,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.340,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00		



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

Exercício 2024

Página: 29

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	101.408,13		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	91.648,13		
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	31.088,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	31.088,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.433,86		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,56		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.829,56		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.555.982,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.555.982,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.982,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.555.982,34		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.600,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	311.400,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.317,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	3.165,34		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.225.000,00		
				TOTAL	2.778.050,20



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

Exercício 2024

Página: 30

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			1.103.662,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.361,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.361,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.747,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.900,07		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.900,07		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.425,16		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.055,19		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.004,09		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	1.082,89		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.667,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.667,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,25		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.006,65		
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		1.005.300,98	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.005.300,98		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	772.059,74		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	263.530,03		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	237.822,86		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.787,44		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.944,65		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.664,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	446.943,81		
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	6.045,90		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	295.486,39		
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	226.702,74		
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	173.315,37		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	33.342,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	18.018,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	4.636,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	117.318,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.393,52		
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		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.082,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	29.639,96		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.639,96		



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

Exercício 2024

Página: 31

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 ECONÓMICA
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.433,86		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.829,56		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.829,56		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.555.982,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.555.982,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.555.982,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.555.982,34		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.600,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	311.400,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.317,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	3.165,34		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.225.000,00		
				TOTAL	2.659.645,13



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

Exercício 2024

Página: 32

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			118.405,07
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.405,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.405,07		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.545,66		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	572,70		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	572,70		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.056,11		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	222,42		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.802,70		
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	108.859,41		
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	2.340,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.340,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	101.408,13		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	91.648,13		
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	1.448,54		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.448,54		
				TOTAL	118.405,07



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

Exercício 2024

Página: 33

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			1.180.792,13
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.376,80	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	583.376,80		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486.497,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.039,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	301.039,22		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.859,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	51.980,43		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.129,16		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.391,27		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	62.391,27		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.074,02		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	32.610,12		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	27.514,17		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	5.095,95		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.993,02		
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	7.848,16		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.364,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.364,55		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.258,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	30.105,59		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	958,14		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	958,14		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.556,97		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.556,97		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.795,61	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.795,61		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.795,61		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.795,61		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.619,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	574.619,72		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.143,28		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.143,28		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.309,70		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.335,24		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.277,00		
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	15.960,37		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.954,56		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.823,30		
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	316.895,26		



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

Exercício 2024

Página: 34

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	38.931,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	10.851,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.534,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	10.736,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	9.809,50		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.635,28		
3.3.90.39.37.00		JUROS	301,85		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.765,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	138.665,00		
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	28.354,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	28.354,56		
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	30.456,72		
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	1.893,70		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.797,03		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	96,67		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	96,67		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			93.026,10
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.204,85	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.204,85		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.204,85		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	15.204,85		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		77.821,25	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.821,25		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.821,25		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	77.821,25		
				TOTAL	1.273.818,23



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

Exercício 2024

Página: 35

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			755.087,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.053,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.053,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.216,15		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.104,32		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	98.104,32		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.859,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.638,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.778,07		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	25.778,07		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.873,13		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.033,76		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.988,91		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.044,85		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	928,68		
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	3.969,65		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.737,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.737,08		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.597,63		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.139,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	305,52		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	305,52		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.794,81		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.794,81		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.795,61	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.795,61		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.795,61		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.795,61		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.238,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	508.238,39		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.059,56		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.277,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.960,37		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.262,22		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.130,96		
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	297.628,57		
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	33.080,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	7.731,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	6.679,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	10.736,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	7.933,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.765,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	138.665,00		
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		



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

Exercício 2024

Página: 36

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.99		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		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.715,58		
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	939,16		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	842,49		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	96,67		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	96,67		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			77.821,25
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		77.821,25	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.821,25		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77.821,25		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	77.821,25		
				TOTAL	832.908,81



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

Exercício 2024

Página: 37

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			425.704,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.323,24	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	359.323,24		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	320.280,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202.934,90		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	202.934,90		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.342,03		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.129,16		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.200,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	22.576,36		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	19.525,26		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.064,34		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.878,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.627,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.627,47		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,33		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	21.966,14		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	652,62		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	652,62		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.762,16		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.762,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.381,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.381,33		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.143,28		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.143,28		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.309,70		
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	19.266,69		
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		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.635,28		
3.3.90.39.37.00		JUROS	301,85		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.478,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	10.478,56		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.741,14		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,54		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	954,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.204,85



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

Exercício 2024

Página: 38

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
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.204,85	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.204,85		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.204,85		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	15.204,85		
				TOTAL	440.909,42



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

Exercício 2024

Página: 39

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.430.721,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.927.251,50	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.927.251,50		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.633.985,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.330.785,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.330.785,09		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.194,30		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	28.055,33		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.679,22		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.702,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	125.523,85		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	122.472,75		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
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	6.075,79		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	11.596,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.022,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.022,41		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	138.361,10		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.243,10		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.243,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.503.470,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.470,39		
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	16.502,27		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.502,27		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.596,26		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.906,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	453.532,41		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.054,76		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	55.210,65		
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	36.631,04		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	36.631,04		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	126.057,12		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.898,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.463,42		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.675,68		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	306,30		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16.014,92		
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	15.408,02		
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	26.903,96		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.051,91		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	23.852,05		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.260,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	54.723,20		



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

Exercício 2024

Página: 40

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	108.944,75		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	102.031,63		
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	635.260,76		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	635.260,76		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.288,15		
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	10.801,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.536,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.093,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	4.172,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.446,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.348,54		
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	23.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	13.000,00		
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	630,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	630,00		
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		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.010,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	84.915,87		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	84.070,87		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.869,86		
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	22.387,37		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	160,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	160,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	21.862,59		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			443.405,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		443.405,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	443.405,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.405,37		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.438,87		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.760,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.127,90		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	17.028,60		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	412.000,00		
				TOTAL	3.874.127,26



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

Exercício 2024

Página: 41

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			3.430.721,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.927.251,50	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.927.251,50		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.633.985,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.330.785,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.330.785,09		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.194,30		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.541,60		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	28.055,33		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.613,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.613,20		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.679,22		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.702,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	125.523,85		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	122.472,75		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
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	6.075,79		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	11.596,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	142.022,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.022,41		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.661,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	138.361,10		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151.243,10		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.243,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.503.470,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.503.470,39		
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	16.502,27		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.502,27		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.596,26		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.906,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	453.532,41		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.054,76		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	55.210,65		
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	36.631,04		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	36.631,04		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	126.057,12		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.898,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.463,42		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.675,68		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	306,30		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16.014,92		
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	15.408,02		
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	26.903,96		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.051,91		



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

Exercício 2024

Página: 42

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	23.852,05		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.260,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	54.723,20		
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	108.944,75		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	102.031,63		
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	635.260,76		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	635.260,76		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.288,15		
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	10.801,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.536,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.093,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	4.172,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.446,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.348,54		
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	23.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	13.000,00		
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	630,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	630,00		
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		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.010,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	84.915,87		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	84.070,87		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.869,86		
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	22.387,37		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	160,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	160,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	21.862,59		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			443.405,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		443.405,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	443.405,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.405,37		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.438,87		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	5.590,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.760,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.127,90		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	17.028,60		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	412.000,00		

TOTAL 3.874.127,26



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

Exercício 2024

Página: 43

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			412.401,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.365,14	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.365,14		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.829,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.472,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.472,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.997,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	49.997,64		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.872,47		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	706,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.166,47		
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	6.535,87		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.535,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.999,83		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.536,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.036,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	341.036,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	18.418,82		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	18.418,82		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	18.418,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.385,55		
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	4.645,53		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	4.645,53		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.384,90		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	688,39		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2.504,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.156,12		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	52,50		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	570,00		
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,	8.241,20		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.241,20		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	274.290,72		
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	2.026,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	487,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	190.740,00		
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	2.142,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.142,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	24.602,72		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	24.602,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.683,25		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.016,46		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	923,89		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	475,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	348,90		



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

Exercício 2024

Página: 44

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.02.03		DIESEL	99,99		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.632,34		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	275,79		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,44		
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		
				TOTAL	415.618,92



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

Exercício 2024

Página: 45

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			295.449,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.907,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.907,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.472,81		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.870,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28.870,28		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.115,37		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.115,37		
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	3.434,76		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.434,76		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.041,93		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	392,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.541,99	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.541,99		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.870,57		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.870,57		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.870,57		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.662,92		
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		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	2.504,75		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	570,00		
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	248.018,72		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.026,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	487,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	189.900,00		
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	1.170,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.170,00		
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	1.610,84		
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		
TOTAL					298.667,34



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

Exercício 2024

Página: 46

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			116.951,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.457,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.356,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.472,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.472,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.127,36		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21.127,36		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.757,10		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	706,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.051,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.101,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.101,11		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.957,90		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.143,21		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.494,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.494,01		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.548,25		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.548,25		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	12.548,25		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.722,63		
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	3.779,65		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.779,65		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.384,90		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.156,12		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,50		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	52,50		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8.241,20		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.241,20		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.272,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,00		
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	972,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	972,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.760,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.760,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.072,41		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.637,52		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	873,88		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	424,99		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	348,90		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	99,99		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.579,20		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,44		
				TOTAL	116.951,58