



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			754.556,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.305,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	362.305,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	321.857,70		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.849,55		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	73.849,55		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.468,16		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.308,24		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	58.308,24		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.050,74		
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	123.709,06		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	85.562,54		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	38.146,52		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.209,12		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.209,12		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.642,42		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	4.113,10		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.644,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	11.809,14		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	655,00		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	655,00		
3.1.90.16.99.01		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	655,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.584,06		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.584,06		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.502,50	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.502,50		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.502,50		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.502,50		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.747,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	382.747,92		
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	253.424,30		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.340,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.967,00		
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	658,90		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.991,26		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	196.464,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	555,41		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.298,38		
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		



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

Exercício 2024

Página: 2

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.476,15		
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	7.720,80		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.101,73		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.005,68		
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			307.329,42
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		307.329,42	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	307.329,42		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.329,42		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.329,42		
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	1.061.885,72



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			515.138,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.371,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.371,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	147.325,97		
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	123.709,06		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	85.562,54		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	38.146,52		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.261,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.261,44		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.642,42		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	4.113,10		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.008,69		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	497,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.784,34		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.784,34		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		351.766,80	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	351.766,80		
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	241.702,51		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.967,00		
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	658,90		
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	12.298,38		
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	6.797,65		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	6.615,43		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.519,38		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	120,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	182,22		
TOTAL					515.138,55



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			83.313,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.705,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.705,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.830,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.597,46		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.597,46		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.995,98		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.546,78		
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	5.075,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.075,37		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.075,37		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.799,72		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.799,72		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.502,50	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.502,50		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.502,50		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.502,50		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.105,49	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,49		
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	1.119,20		
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			307.329,42
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		307.329,42	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	307.329,42		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.329,42		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	7.329,42		
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	390.642,75



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			156.104,42
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.228,79	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.228,79		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.701,48		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.252,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	60.252,09		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	7.472,18		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.426,48		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	37.426,48		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.503,96		
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	9.872,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.872,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.635,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.236,54		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	655,00		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	655,00		
3.1.90.16.99.01		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	655,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.875,63	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.875,63		
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	11.617,66		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.340,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.964,00		
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	3.388,97		
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	156.104,42



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			1.077.772,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.932,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	709.932,31		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	216.526,82		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	202.091,68		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	202.091,68		
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	148.191,38		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	138.311,95		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	138.311,95		
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	300.799,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.211,27		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	115.211,27		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.314,08		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.802,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	84.802,03		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.186,38		
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	8.342,84		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.951,69		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.992,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.992,98		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	8.319,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	17.673,44		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.422,05		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.422,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.840,19	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	367.840,19		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.991,39		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.991,39		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	9.953,72		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.037,67		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.473,63		
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	2.903,60		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.903,60		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.201,07		
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	4.208,39		
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	10.672,27		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.558,52		
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		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00		
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	162.933,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.041,95		



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

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		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	3.139,00		
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	81.557,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	81.557,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	98.806,78		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72.660,77		
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	14.829,87		
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	2.143,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	356,15		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	356,15		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	957,10		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,75		
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	1.086.347,50



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			446.747,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.036,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.036,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.065,74		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.433,27		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	40.433,27		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.956,49		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	37.956,49		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.691,34		
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	9.443,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.443,58		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.768,78		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.674,80		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.527,63		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.527,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.710,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	331.710,06		
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	59.381,73		
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	2.903,60		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.903,60		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.763,17		
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	4.208,39		
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	10.672,27		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.558,52		
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		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	9.000,00		
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	155.033,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.041,95		
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	3.139,00		
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		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.3.90.39.44.00		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	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	81.557,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	81.557,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	98.806,78		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	320,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72.660,77		
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	5.845,95		
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	1.147,10		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	150,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	150,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	957,10		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		
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	455.322,01



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			22.970,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.403,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.403,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.730,55		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.615,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.615,18		
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	1.673,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.673,08		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	156,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.567,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.567,09		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.370,51		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.370,51		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.370,51		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.104,08		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				TOTAL	22.970,72



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			183.376,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.845,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.845,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.978,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.062,77		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	59.062,77		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.721,12		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.615,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.615,18		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.266,77		
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	9.973,10		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.973,10		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.456,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.894,42		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.894,42		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.530,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.530,56		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.787,30		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.787,30		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	9.953,72		
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	5.565,76		
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	183.376,19



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			424.678,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.646,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	420.646,10		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	216.526,82		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	202.091,68		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	202.091,68		
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	148.191,38		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	138.311,95		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	138.311,95		
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	51.024,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.715,23		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.715,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.176,76		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.615,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.615,18		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.228,27		
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	2.776,85		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.388,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.903,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.903,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.386,30		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.032,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,48		
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	2.314,08		
				TOTAL	424.678,58



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			897.504,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.777,87	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.777,87		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.329,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.181,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	121.181,16		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	20.308,55		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.330,58		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	58.330,58		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.017,08		
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	23.399,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.399,36		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	2.903,54		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.033,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	17.462,03		
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		584.726,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	584.726,14		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.362,68		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	13.362,68		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	10.516,05		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.418,29		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.712,04		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	3.712,04		
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	280.928,96		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	268.273,36		
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	7.850,32		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.144,11		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	208.962,23		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.353,03		
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	1.846,09		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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	899.854,01



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			811.549,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.140,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.140,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	204.568,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.699,66		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	88.699,66		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	15.482,31		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.762,81		
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	16.523,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.523,31		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	2.903,54		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12.102,85		
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		574.409,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	574.409,31		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.359,68		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.359,68		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.513,05		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.846,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.539,59		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.117,04		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.117,04		
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	280.928,96		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	268.273,36		
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	5.536,24		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.144,11		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	208.962,23		
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 Julho
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 ECONÔMICA
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	812.439,85



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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 ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			85.954,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.637,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.637,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.761,28		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.481,50		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.481,50		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.826,24		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.615,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.615,18		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.254,27		
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	6.876,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.876,05		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,87		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.359,18		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.316,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.316,83		
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	2.878,70		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.595,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.595,00		
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	2.314,08		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.221,05		
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	1.786,09		
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	87.414,16



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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			4.580.704,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.514.558,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.514.558,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.264.208,57		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	887.939,30		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	887.939,30		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.898,76		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	74.984,09		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	41.226,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.330,58		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	58.330,58		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.510,08		
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	19.088,06		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	61.559,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.379,52		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.924,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.455,46		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.666,40		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	104.789,06		
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	136.213,33		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.213,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.066.145,94	
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	2.093.710,66		
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	16.637,41		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.637,41		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	13.494,13		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.143,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	561.478,91		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265.401,05		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	104.259,77		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	150.729,85		
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	27.672,37		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,30		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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	162.494,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	100.453,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.023,94		
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	1.357.890,53		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.481,21		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	11.729,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	31.620,40		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.660,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	18.470,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	44.600,00		
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		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.550,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	28.550,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	1.150.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	4.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	30.288,75		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.176,29		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.872,21		
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	98.304,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	8.062,56		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	5.316,87		
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	89.319,94		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,10		
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		



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

Exercício 2024

Página: 20

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	9.998,00		
				TOTAL	4.747.522,93



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.448.090,98
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.395.390,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.390,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.166.233,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	829.679,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	829.679,61		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.898,76		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.832,81		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	38.092,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.636,95		
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	15.397,87		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	61.559,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103.100,91		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.924,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.176,85		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,48		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	97.027,37		
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	124.352,53		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.352,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.052.700,23	
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	2.080.264,95		
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	16.637,41		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.637,41		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	13.494,13		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.143,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	551.738,91		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265.401,05		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	104.259,77		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	150.729,85		
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 Julho
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 ECONÔMICA
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.672,37		
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	162.494,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	100.453,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.023,94		
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	1.357.890,53		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.481,21		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	11.729,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	31.620,40		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.660,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	18.470,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	44.600,00		
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		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.550,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	28.550,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	1.150.000,00		
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	4.000,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	4.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	30.288,75		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.176,29		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.166,50		
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	98.304,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	8.062,56		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	5.316,87		
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	89.319,94		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,10		
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		



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

Exercício 2024

Página: 23

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.998,00		
				TOTAL	4.606.909,43



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

Exercício 2024

Página: 24

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			132.613,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.167,79	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.167,79		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	97.975,43		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.259,69		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58.259,69		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.151,28		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.134,56		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.615,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.615,18		
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	9.278,61		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.278,61		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.516,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.761,69		
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		13.445,71	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.445,71		
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	3.705,71		
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	140.613,50



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

Exercício 2024

Página: 25

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.405.306,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		426.591,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	426.591,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.495,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.617,98		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214.470,01		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	61.147,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.898,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.865,64		
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	31.944,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.944,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,48		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	17.152,26		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	10.643,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.151,21		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.151,21		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.715,42	
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	798.715,42		
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	355.612,35		
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	219.594,71		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	219.594,71		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.125,01		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.494,15		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.190,17		
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	14.247,67		
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	6.489,82		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.396,00		
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	9.545,46		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	3.975,89		
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	118.694,70		



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

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	118.694,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.156,35		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.878,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.485,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.217,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.362,72		
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	10.391,24		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.391,24		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.710,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.710,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.350,00		
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	158.182,17		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	158.182,17		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.526,12		
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	53.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	53.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	53.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.384,83		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.384,83		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			852.939,76
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		852.939,76	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	852.939,76		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	834.400,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	834.400,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	834.400,00		
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	2.258.246,45



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.405.306,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		426.591,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	426.591,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.495,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	275.617,98		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214.470,01		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	61.147,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.898,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.865,64		
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	31.944,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.944,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,48		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	17.152,26		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	10.643,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.151,21		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.151,21		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.715,42	
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	798.715,42		
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	355.612,35		
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	219.594,71		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	219.594,71		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.125,01		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.494,15		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.190,17		
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	14.247,67		
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	6.489,82		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.396,00		
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	9.545,46		



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

Exercício 2024

Página: 28

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	3.975,89		
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	118.694,70		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	118.694,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.156,35		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.878,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.485,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.217,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.362,72		
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	10.391,24		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.391,24		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.710,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.710,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.350,00		
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	158.182,17		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	158.182,17		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.526,12		
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	53.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	53.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	53.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.384,83		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.384,83		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			852.939,76
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		852.939,76	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	852.939,76		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	834.400,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	834.400,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	834.400,00		
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	2.258.246,45



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.583.992,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.479,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.479,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.465,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.731,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.731,16		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.377,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.503,96		
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	9.902,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.902,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,41		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.753,12		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.111,06		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.465.513,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.513,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	912.217,56		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	294.006,25		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	266.141,74		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	5.944,78		
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	1.479,90		
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	31.467,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525.859,87		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	211.909,32		
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	300.898,65		
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	68.011,83		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	275,08		
3.3.90.36.99.00		OUTROS SERVIÇOS	67.736,75		
3.3.90.36.99.01		SERVIÇOS AMBIENTAL	67.736,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	476.427,51		
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	182.609,91		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	33.342,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	23.232,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	5.856,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	120.179,41		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.095,52		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	84.203,00		
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		



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

Exercício 2024

Página: 30

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	115.443,70		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	105.683,70		
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	63.718,75		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	63.718,75		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.265,56		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.590,80		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.920,67		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	1.670,13		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	1.670,13		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.885.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.885.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.972,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.885.972,34		
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	1.554.990,00		
				TOTAL	3.469.964,99



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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 ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.267.790,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.479,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.479,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.465,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.731,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.731,16		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.377,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.503,96		
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	9.902,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.902,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,41		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.753,12		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.111,06		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.111,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.149.310,97	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.310,97		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	902.452,00		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	294.006,25		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	266.141,74		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	5.944,78		
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	28.664,62		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	525.859,87		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	211.909,32		
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	300.898,65		
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	237.727,53		
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	182.609,91		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	33.342,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	23.232,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	5.856,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	120.179,41		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.095,52		
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	30.668,21		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	30.668,21		



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

Exercício 2024

Página: 32

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
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.265,56		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.590,80		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.920,67		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E	1.670,13		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS -	1.670,13		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.885.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.885.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.972,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.885.972,34		
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	1.554.990,00		
				TOTAL	3.153.762,70



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

Exercício 2024

Página: 33

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			316.202,29
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.202,29	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	316.202,29		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.765,56		
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		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	219,90		
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		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.736,75		
3.3.90.36.99.00		OUTROS SERVIÇOS	67.736,75		
3.3.90.36.99.01		SERVIÇOS AMBIENTAL	67.736,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.699,98		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	84.203,00		
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	115.443,70		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	105.683,70		
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	33.050,54		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.050,54		
				TOTAL	316.202,29



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.317.766,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.945,38	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	666.945,38		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	563.176,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	351.389,93		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	351.389,93		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.212,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.965,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.452,43		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.029,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.954,95		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	72.954,95		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.346,86		
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	3.921,70		
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	9.263,26		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.188,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.188,03		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.104,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	36.083,97		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.023,44		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.023,44		
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		25.914,07	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.914,07		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.914,07		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.914,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.907,17	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	624.907,17		
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	185.361,89		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.846,21		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	26.339,40		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	57.848,69		
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	20.384,47		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.947,06		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	7.940,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.875,80		
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		



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

Exercício 2024

Página: 35

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	327.611,78		
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	47.348,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	10.851,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	8.308,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	17.934,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.254,52		
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	30.654,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	30.654,56		
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	34.947,86		
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	1.946,84		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.850,17		
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			107.306,54
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		92.101,69	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.101,69		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.101,69		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	92.101,69		
				TOTAL	1.425.073,16



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			810.185,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.418,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.418,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.415,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.149,57		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	112.149,57		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.212,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.744,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.239,55		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30.239,55		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.691,34		
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	1.857,36		
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	4.455,75		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.837,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.837,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.954,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.882,76		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370,82		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	370,82		
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		25.914,07	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.914,07		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.914,07		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.914,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.853,03	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	533.853,03		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	144.449,66		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.663,52		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.340,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	50.257,60		
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	17.946,87		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.314,72		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.183,46		
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	303.136,57		
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	38.588,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	7.731,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.453,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	15.372,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	8.032,00		
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 Julho
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2024

Página: 37

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	13.378,98		
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	992,30		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	895,63		
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			92.101,69
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		92.101,69	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.101,69		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92.101,69		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	92.101,69		
				TOTAL	902.287,00



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			507.581,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.527,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	416.527,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.761,67		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.240,36		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	239.240,36		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.965,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.707,63		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.029,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.715,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.715,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.655,52		
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	4.807,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.350,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.350,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.149,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	26.201,21		
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		91.054,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91.054,14		
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	40.912,23		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.182,69		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	15.998,90		
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		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.437,60		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.632,34		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	7.940,00		
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	24.475,21		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.759,52		
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		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	2.562,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.222,52		
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	12.778,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	12.778,56		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.568,88		



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

Exercício 2024

Página: 39

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
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
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	522.786,16



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

Exercício 2024

Página: 40

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.285.250,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.260.505,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.505,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.869.403,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.538.049,73		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.538.049,73		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.452,22		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	32.479,69		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.674,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	41.674,39		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.272,99		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.337,90		
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	14.212,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.013,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	167.013,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.066,20		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	162.947,70		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.087,93		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.087,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024.745,23	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	92.037,72		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.037,72		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	92.037,72		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.707,51		
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	16.957,82		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.957,82		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.051,81		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.906,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514.268,93		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.683,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	64.839,43		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.515,95		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.392,09		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	50.392,09		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.094,61		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.898,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.972,27		
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	18.197,57		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.933,38		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.145,62		
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 Julho
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2024

Página: 41

ÓRGÃO 09 SECRETARIA 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	138.459,37		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	131.546,25		
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	928.182,25		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	928.182,25		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.693,88		
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	17.420,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.536,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	3.003,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.172,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	6.709,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.938,00		
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	24.100,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	13.600,00		
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	8.522,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	102.099,10		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	101.254,10		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.252,64		
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	26.207,80		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	275,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	160,00		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	115,80		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	25.567,22		
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					4.728.655,93



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Julho
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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.285.250,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.260.505,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.505,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.869.403,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.538.049,73		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.538.049,73		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.452,22		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	32.479,69		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.674,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	41.674,39		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.272,99		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.337,90		
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	14.212,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.013,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	167.013,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.066,20		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	162.947,70		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	224.087,93		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224.087,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024.745,23	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	92.037,72		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.037,72		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	92.037,72		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.707,51		
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	16.957,82		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.957,82		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.051,81		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.906,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514.268,93		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	77.683,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	64.839,43		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.515,95		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.392,09		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	50.392,09		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.094,61		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.898,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.972,27		
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	18.197,57		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.933,38		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.145,62		
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		



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

Exercício 2024

Página: 43

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
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	138.459,37		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	131.546,25		
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	928.182,25		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	928.182,25		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	212.693,88		
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	17.420,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.536,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	3.003,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.172,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	6.709,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.938,00		
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	24.100,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	13.600,00		
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	8.522,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	102.099,10		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	101.254,10		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.252,64		
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	26.207,80		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	275,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	160,00		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	115,80		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	25.567,22		
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		



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

Exercício 2024

Página: 44

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	4.728.655,93



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

Exercício 2024

Página: 45

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			594.398,96
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.202,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.202,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.972,48		
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	57.140,85		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	57.140,85		
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	7.513,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.513,81		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.571,29		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.942,52		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.716,28		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.716,28		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		506.196,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	506.196,39		
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	42.644,26		
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	6.452,18		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	6.452,18		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.384,90		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	757,50		
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	16.165,68		
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	429.624,99		
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	2.712,37		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.173,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331.699,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.200,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	18.200,00		
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		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.720,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	29.571,42		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.571,42		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.159,55		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.107,57		



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

Exercício 2024

Página: 46

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	99,99		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.723,45		
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	597.616,74



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

Exercício 2024

Página: 47

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			452.761,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.339,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.339,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.703,55		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.101,02		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	31.101,02		
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	3.635,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.635,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.220,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	415,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.422,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	415.422,24		
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	8.212,05		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.252,93		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.252,93		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	442,50		
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	2.719,58		
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	399.191,08		
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	330.859,20		
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		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.720,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	25.335,88		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	25.335,88		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.769,60		
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					455.979,10



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

Exercício 2024

Página: 48

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			141.637,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.863,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.863,49		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.268,93		
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	26.039,83		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26.039,83		
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	3.878,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.878,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.350,90		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.527,38		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.716,28		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.716,28		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.774,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.774,15		
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	34.432,21		
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	5.199,25		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	5.199,25		
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	13.446,10		
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	30.433,91		
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	686,37		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	686,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	840,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	10.900,00		
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	4.235,54		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	4.235,54		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,95		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.728,63		
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	1.670,31		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,44		
				TOTAL	141.637,64