



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			813.240,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.126,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	411.126,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.647,73		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.356,39		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	84.356,39		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10.829,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	66.327,84		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	66.327,84		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.521,07		
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	4.176,48		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	141.493,98		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	97.863,36		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	43.630,62		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.240,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.240,20		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	7.749,49		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	4.606,67		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.286,03		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13.598,01		
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		10.895,72	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.895,72		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.895,72		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.895,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.217,35	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	391.217,35		
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	259.714,37		
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	18.588,45		
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 Agosto**  
**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	240,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.141,51		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.771,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
3.3.90.91.20.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.404,00		
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			308.376,48
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		308.376,48	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.376,48		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.376,48		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.376,48		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.121.616,54</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			543.837,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.670,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	185.670,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.783,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.554,72		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	23.554,72		
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	141.493,98		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	97.863,36		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	43.630,62		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.102,64		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.102,64		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	7.749,49		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	4.606,67		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.222,52		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	523,96		
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		358.166,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	358.166,87		
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	247.992,58		
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	18.588,45		
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		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,00		
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		
<b>TOTAL</b>					<b>543.837,70</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			93.461,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.890,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.890,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.421,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.510,44		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	15.510,44		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.282,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.938,31		
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	5.668,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.668,59		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.668,59		
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		10.895,72	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.895,72		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.895,72		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	10.895,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.675,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.675,83		
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	1.285,54		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.771,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
3.3.90.91.20.00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.404,00		
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			308.376,48
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		308.376,48	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.376,48		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.376,48		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.376,48		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>401.838,05</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			175.940,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.566,14	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.566,14		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.442,17		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.845,95		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.845,95		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.546,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.773,12		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.773,12		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.582,76		
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		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.647,16		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.468,97		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.468,97		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.063,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.405,46		
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		25.374,65	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.374,65		
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	3.887,99		
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		
				<b>TOTAL</b>	175.940,79



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.177.997,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		800.366,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.366,52		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	245.397,06		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.961,92		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	230.961,92		
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	167.950,23		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	158.070,80		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	158.070,80		
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	339.152,40		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.830,23		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	130.830,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	12.885,17		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	97.596,45		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	97.596,45		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.555,23		
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	29.444,78		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.444,78		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	9.343,09		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20.101,69		
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		377.630,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.630,48		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	18.039,15		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	18.039,15		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	11.001,48		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.037,67		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.726,78		
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	8.254,62		
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	4.407,99		
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	169.184,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.259,95		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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	3.357,00		
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	10.500,00		
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	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	84.590,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	84.590,25		
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	16.961,97		
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	2.249,88		
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	1.063,38		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.186.572,00</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			467.332,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.188,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.188,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.131,16		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.578,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.578,28		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.058,69		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	44.058,69		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.509,55		
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	10.529,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.529,47		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.256,95		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.272,52		
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		339.144,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	339.144,61		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.833,58		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.833,58		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.833,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.634,88		
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	7.816,72		
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	4.407,99		
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	161.284,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.259,95		
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	3.357,00		
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 Agosto**  
**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	10.500,00		
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	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	84.590,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	84.590,25		
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	6.670,07		
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	1.253,38		
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	1.063,38		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>475.907,87</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			25.560,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.835,14	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.835,14		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.961,29		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.845,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17.845,92		
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	1.873,85		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.873,85		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,38		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	178,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.725,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.725,85		
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	1.262,84		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				<b>TOTAL</b>	25.560,99



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			204.652,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.257,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175.257,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.787,35		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.450,44		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	67.450,44		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.979,27		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.845,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17.845,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.199,45		
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	11.575,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.575,93		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,38		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	9.880,55		
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		29.394,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.394,86		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.835,06		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.835,06		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	11.001,48		
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	6.382,30		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>204.652,56</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			480.450,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.085,42	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	476.085,42		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	245.397,06		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.961,92		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	230.961,92		
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	167.950,23		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	158.070,80		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	158.070,80		
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	57.272,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.801,51		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.801,51		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.489,70		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.845,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17.845,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.846,23		
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	5.465,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.465,53		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,38		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.770,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.365,16	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.365,16		
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	2.646,76		
				<b>TOTAL</b>	<b>480.450,58</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			952.081,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.385,61	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.385,61		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309.667,22		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.492,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	138.492,28		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	23.239,57		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	66.663,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	66.663,52		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.488,92		
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	6.290,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.669,69		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.669,69		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	3.264,86		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.390,70		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20.014,13		
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		599.696,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	599.696,07		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.982,08		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	15.982,08		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	13.135,45		
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	60.717,65		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.029,05		
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	684,90		
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	8.976,88		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.594,61		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	219.412,73		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.077,60		
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	585,12		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.517,52		



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

**Exercício 2024**

**Página: 14**

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>954.431,68</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			852.548,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.754,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	266.754,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.737,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.385,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	101.385,15		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.719,49		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.616,69		
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	6.290,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.968,52		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.968,52		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	3.264,86		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,38		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	14.008,28		
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		585.793,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	585.793,55		
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	59.817,65		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.029,05		
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	684,90		
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	6.367,94		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.594,61		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	219.412,73		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.185,12		
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	585,12		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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		
				<b>TOTAL</b>	<b>853.438,54</b>



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

Exercício 2024

Página: 17

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			99.533,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.630,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.630,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.929,45		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.107,13		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	37.107,13		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.520,08		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.845,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17.845,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.872,23		
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	7.701,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.701,17		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,32		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.005,85		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.902,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,52		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.622,40		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.622,40		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.622,40		
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	2.608,94		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.892,48		
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	2.457,52		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.460,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.460,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>100.993,14</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			5.287.363,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.739.310,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.739.310,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.445.036,16		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.026.785,43		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.026.785,43		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	7.770,59		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	84.660,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	48.092,13		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	66.663,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	66.663,52		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.764,46		
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	273,38		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	273,38		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.160,72		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	69.405,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.122,08		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.149,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.972,10		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.333,03		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	121.639,07		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.574,87		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.574,87		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161.577,72		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.577,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.548.052,77	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	49.848,74		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.848,74		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	49.848,74		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.259.471,31		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.259.471,31		
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	1.126.471,31		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.126.471,31		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.238.732,72		
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	25.168,76		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	25.168,76		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	20.977,72		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.191,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	631.520,07		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285.071,93		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	107.408,42		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	167.252,08		
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	47.868,75		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	37.118,75		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	27.672,37		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.700,30		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	7.076,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18.905,43		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.273,92		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.029,95		
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		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.958,55		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	10.958,55		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.402.740,28		
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	70.857,31		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	13.447,65		
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	22.129,26		
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	69.762,40		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	68.649,94		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.068,90		
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	113.707,71		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	8.936,91		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	6.100,11		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	2.051,47		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	91,11		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	103.623,10		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,70		
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		



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

**Exercício 2024**

**Página: 20**

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
4.4.90.51.01.02		BARRACÕES	148.230,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	9.998,00		
				<b>TOTAL</b>	5.454.182,05



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			5.100.581,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.605.406,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.406,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.333.590,16		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	958.133,11		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	958.133,11		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	7.770,59		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.944,12		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	44.675,17		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.891,33		
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	273,38		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	273,38		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.470,53		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	69.405,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119.577,73		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.149,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	117.427,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	112.790,10		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.521,92		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.521,92		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149.716,92		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.716,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.495.174,44	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	49.848,74		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.848,74		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM	49.848,74		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.259.471,31		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.259.471,31		
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	1.126.471,31		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.126.471,31		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.854,39		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	25.168,76		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	25.168,76		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	20.977,72		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.191,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	621.780,07		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285.071,93		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	107.408,42		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	167.252,08		
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	47.868,75		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	37.118,75		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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	3.700,30		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.291,79		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	7.076,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	18.905,43		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.273,92		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33.029,95		
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		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.958,55		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	10.958,55		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.363.791,54		
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	70.857,31		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	13.447,65		
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	22.129,26		
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	30.813,66		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.701,20		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.879,31		
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	113.707,71		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	8.936,91		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	6.100,11		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	2.051,47		
3.3.90.93.02.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	39,75		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	91,11		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	103.623,10		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,70		
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		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148.230,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	148.230,45		
4.4.90.51.01.02		BARRACÕES	148.230,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.998,00		
				<b>TOTAL</b>	5.259.399,62



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			186.782,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.904,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.904,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.446,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.652,32		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	68.652,32		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.716,08		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.416,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.845,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	17.845,92		
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	10.544,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.544,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.695,38		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.848,97		
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		52.878,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.878,33		
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		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.948,74		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	38.948,74		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	38.948,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.189,59		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	8.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>194.782,43</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.553.960,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.047,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	492.047,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.524,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.001,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	253.728,19		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	71.272,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10.286,81		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.022,24		
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	38.371,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.371,39		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	21.065,56		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	12.668,18		
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		1.061.912,59	
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	881.912,59		
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	4.515,62		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.515,62		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.241,37		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	2.488,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	393.399,11		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.649,21		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	17.095,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.554,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.812,12		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241.862,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	241.862,32		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.125,01		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.958,03		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.278,17		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.986,18		
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	14.756,64		
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	7.808,99		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.851,00		
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		



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

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	129.861,65		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	129.861,65		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.600,66		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.547,82		
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	3.886,77		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.986,72		
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	6.286,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.286,00		
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	9.256,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	171.893,08		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	171.893,08		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.571,14		
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	61.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	61.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	61.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,53		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.650,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			921.470,89
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		921.470,89	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	921.470,89		
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	87.070,89		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	29.000,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,90		
4.4.90.52.26.00		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.821,13		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.150,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	13.301,86		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.475.431,05</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.553.960,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.047,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	492.047,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.524,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.001,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	253.728,19		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	71.272,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10.286,81		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.022,24		
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	38.371,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.371,39		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	21.065,56		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	12.668,18		
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		1.061.912,59	
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	881.912,59		
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	4.515,62		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.515,62		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.241,37		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,82		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	2.488,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	393.399,11		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25.649,21		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	17.095,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.554,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.812,12		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241.862,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	241.862,32		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.125,01		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	8.958,03		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.278,17		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.986,18		
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	14.756,64		
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	7.808,99		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,75		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.851,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
3.3.90.30.99.00		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	129.861,65		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	129.861,65		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.600,66		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.547,82		
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	3.886,77		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.986,72		
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	6.286,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.286,00		
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	9.256,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	171.893,08		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	171.893,08		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.571,14		
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	61.720,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	61.720,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	61.720,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,53		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.650,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			921.470,89
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		921.470,89	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	921.470,89		
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	87.070,89		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	29.000,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,90		
4.4.90.52.26.00		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.821,13		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	680,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.150,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	13.301,86		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.475.431,05</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.757.244,73
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.766,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.766,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.407,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.645,13		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.645,13		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.224,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.582,76		
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	11.247,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.247,32		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,57		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.609,75		
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		1.622.478,38	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.622.478,38		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.762,68		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.762,68		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.762,68		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	976.210,44		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	351.731,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	323.867,44		
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	37.428,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526.166,37		
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	301.205,15		
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	562.828,07		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.940,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.101,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	218.835,31		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	40.471,40		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	26.702,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	27.694,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	123.967,91		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.095,52		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	85.420,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.835,09		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.835,09		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.257,65		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.257,65		
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		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.000,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	180,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	132.115,52		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	122.355,52		
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	64.504,69		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	64.504,69		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.074,56		
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 CONVÊNIO E	1.670,13		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO -	1.670,13		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.881.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.881.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.972,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.972,34		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.600,00		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>3.639.217,07</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.416.572,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.766,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.766,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.407,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.645,13		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.645,13		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.224,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.582,76		
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	11.247,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.247,32		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,57		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.609,75		
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		1.281.806,20	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.806,20		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.452,98		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.452,98		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.452,98		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	960.484,20		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	351.731,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	323.867,44		
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	526.166,37		
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	301.205,15		
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	306.928,58		
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	218.835,31		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	40.471,40		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	26.702,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	27.694,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	123.967,91		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.095,52		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.217,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.550,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	5.550,00		
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		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.000,00		
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	31.426,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	31.426,46		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.074,56		
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			1.881.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.881.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.881.972,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.972,34		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.600,00		
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		
				<b>TOTAL</b>	<b>3.298.544,89</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			340.672,18
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.672,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.672,18		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.309,70		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.309,70		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.309,70		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.726,24		
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	8.763,38		
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	255.899,49		
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	1.757,65		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.757,65		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.340,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.340,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	132.115,52		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	122.355,52		
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	33.078,23		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.078,23		
				<b>TOTAL</b>	340.672,18



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			1.513.060,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		757.023,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	757.023,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643.092,47		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	405.511,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	405.511,00		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.565,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.388,80		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.924,43		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.929,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	83.518,63		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	83.518,63		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.619,70		
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	5.086,77		
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	9.907,34		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.292,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.292,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.949,16		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	42.342,98		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.208,09		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.208,09		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.430,53		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.430,53		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.090,65	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.090,65		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.090,65		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	29.090,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.946,23	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	726.946,23		
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	232.040,30		
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	3.797,00		
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	62.510,38		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.070,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.054,56		
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	59.983,30		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	63.000,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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	360.306,78		
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	67.663,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	18.351,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	16.671,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	20.252,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	12.388,52		
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	165.765,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	138.665,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	27.100,00		
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	41.034,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	41.034,56		
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	39.461,66		
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	2.098,69		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.002,02		
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			122.251,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.858,85	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.858,85		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.858,85		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	15.858,85		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		106.392,95	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.392,95		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.392,95		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	106.392,95		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.635.311,91</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			943.615,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.271,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	281.271,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216.084,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.079,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.079,80		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.565,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.851,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.701,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	34.701,03		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.509,55		
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	15.147,56		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.147,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.311,47		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	11.836,09		
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	49.668,37		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.668,37		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		29.090,65	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.090,65		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.090,65		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	29.090,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633.253,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	633.253,37		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	191.128,07		
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	3.797,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.072,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.925,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.422,22		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.290,96		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	63.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.831,57		
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	58.903,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	15.231,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	15.816,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	17.690,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.166,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.765,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	138.665,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	27.100,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.661,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	22.661,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	28.256,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	28.256,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.312,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.312,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.254,06		
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	1.144,15		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.047,48		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E	96,67		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO -	96,67		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			106.392,95
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		106.392,95	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.392,95		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.392,95		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	106.392,95		
				<b>TOTAL</b>	1.050.008,31



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			569.444,75
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		475.751,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	475.751,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427.007,88		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.431,20		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	276.431,20		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.388,80		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.073,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.929,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.817,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.817,60		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.110,15		
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	3.229,41		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.451,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.144,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.144,58		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.637,69		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	30.506,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	837,27		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	837,27		
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		93.692,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.692,86		
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	24.207,60		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			15.858,85
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		15.858,85	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.858,85		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.858,85		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	15.858,85		
				<b>TOTAL</b>	<b>585.303,60</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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			4.664.487,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.544.575,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.575,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.130.416,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.768.203,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.768.203,75		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.785,07		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	36.506,25		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.776,59		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	47.776,59		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.248,80		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.756,07		
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	10.898,99		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	16.827,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.071,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.071,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.554,37		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	185.516,77		
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		2.119.911,42	
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	2.027.873,70		
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	547.348,76		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.945,76		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	77.101,65		
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	54.024,65		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	54.024,65		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.209,61		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	4.865,32		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.203,07		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.258,22		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	306,30		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23.797,22		
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	19.681,28		
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 Agosto**  
**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	4.410,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	54.723,20		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.527,37		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.462,42		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	166.383,85		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	159.470,73		
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	229.821,70		
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	18.561,00		
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	7.850,00		
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	10.292,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	116.315,92		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	115.470,92		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.673,18		
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	29.821,32		
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	29.180,74		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.505,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.505,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.505,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.505,37		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	58.000,00		
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 TRACÇÃO MECÂNICA	412.000,00		



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

**Exercício 2024**

**Página: 42**

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.100,00		
4.4.90.52.99.02		ABRIGO DE ÔNIBUS	81.100,00		
				<b>TOTAL</b>	5.246.992,47



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.664.487,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.544.575,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.575,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.130.416,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.768.203,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.768.203,75		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.785,07		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	36.506,25		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.776,59		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	47.776,59		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.248,80		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.756,07		
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	10.898,99		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	16.827,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	190.071,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.071,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.554,37		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	185.516,77		
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		2.119.911,42	
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	2.027.873,70		
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	547.348,76		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.945,76		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.951,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	77.101,65		
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	54.024,65		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	54.024,65		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	152.209,61		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	4.865,32		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.203,07		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.258,22		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	306,30		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	23.797,22		
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	19.681,28		
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 Agosto**  
**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
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	4.410,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	54.723,20		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.527,37		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.462,42		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	166.383,85		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	159.470,73		
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	229.821,70		
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	18.561,00		
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	7.850,00		
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	10.292,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	116.315,92		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	115.470,92		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.673,18		
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	29.821,32		
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	29.180,74		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.505,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.505,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.505,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.505,37		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	58.000,00		
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		



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

**Exercício 2024**

**Página: 45**

**ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
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		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.100,00		
4.4.90.52.99.02		ABRIGO DE ÔNIBUS	81.100,00		
				<b>TOTAL</b>	5.246.992,47



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

Exercício 2024

Página: 46

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			606.292,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.231,19	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.231,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.007,91		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.884,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.884,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.473,79		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	65.473,79		
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	1.786,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.507,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.507,00		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.237,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.269,08		
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		506.061,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	506.061,33		
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	47.288,26		
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	11.096,18		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	11.096,18		
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	424.414,99		
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	325.489,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.200,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	1.000,00		
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	4.590,49		



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

Exercício 2024

Página: 47

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.107,57		
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			20.343,82
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.343,82	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.343,82		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	17.126,04		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	17.126,04		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.217,78		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.918,79		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,99		
				<b>TOTAL</b>	<b>626.636,34</b>



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

Exercício 2024

Página: 48

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			448.839,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.770,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.770,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.934,29		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.331,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	33.331,76		
3.1.90.11.43.00		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	3.836,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.836,30		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.398,85		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	437,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.068,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	409.068,58		
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	392.671,08		
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	323.339,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.300,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	1.000,00		
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	1.935,94		
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		



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

**Exercício 2024**

**Página: 49**

**ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**

**UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÓMICA</b>
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,99		
<b>TOTAL</b>					452.056,95



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

Exercício 2024

Página: 50

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			157.453,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.460,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.460,60		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.073,62		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.884,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.884,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.142,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	32.142,03		
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		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.290,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.670,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.670,70		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.839,07		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.831,63		
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		96.992,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.992,75		
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	39.076,21		
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	9.843,25		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	9.843,25		
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	31.743,91		
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	2.150,00		
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	2.654,55		
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		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.126,04
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		17.126,04	



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

**Exercício 2024**

**Página: 51**

**ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**

**UNIDADE 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.126,04		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	17.126,04		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	17.126,04		
				<b>TOTAL</b>	<b>174.579,39</b>