



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			870.425,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.223,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	459.223,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410.458,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.863,23		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	94.863,23		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	12.190,52		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.015,68		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	75.015,68		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.991,40		
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	159.278,90		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	110.164,18		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	49.114,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.211,43		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.211,43		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.856,56		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	5.100,24		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.981,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.273,57		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	968,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	968,84		
3.1.90.16.99.01		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	968,84		
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		12.298,05	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.298,05		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.298,05		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.298,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.904,08	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	398.904,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	89.218,57		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	89.218,57		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.958,22		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.205,60		
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		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,77		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,77		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	265.554,37		
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		



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

Exercício 2024

Página: 2

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	42.648,25		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	41.340,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.308,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.033,65		
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	7.820,80		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.201,73		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.105,68		
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			309.423,54
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		309.423,54	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.423,54		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.423,54		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.423,54		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	300.000,00		
				TOTAL	1.179.848,84



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			572.947,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.698,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	208.698,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188.909,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.895,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26.895,92		
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	159.278,90		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	110.164,18		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	49.114,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.003,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.003,98		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	8.856,56		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	5.100,24		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.489,81		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	557,37		
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		364.248,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	364.248,79		
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	253.832,58		
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	41.890,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	41.340,00		
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	1.209,90		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.797,65		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	6.615,43		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.976,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.519,38		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	120,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	182,22		
				TOTAL	572.947,08



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			103.085,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.074,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.074,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.013,17		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.423,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.423,42		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.569,88		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.329,84		
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	6.261,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.261,81		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.261,81		
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		12.298,05	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.298,05		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.298,05		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	12.298,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.712,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.712,85		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.929,10		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.929,10		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.619,40		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.309,70		
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	1.436,74		
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	341,11		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	180,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	180,00		
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			309.423,54
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		309.423,54	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.423,54		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.423,54		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.423,54		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	300.000,00		
				TOTAL	412.509,14



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			194.392,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.450,18	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.450,18		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.535,70		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.439,81		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	77.439,81		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.620,64		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	48.119,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	48.119,76		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.661,56		
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	12.945,64		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.945,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.491,25		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.454,39		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	968,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	968,84		
3.1.90.16.99.01		HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	968,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.942,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.942,44		
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		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68,77		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,77		
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	4.387,01		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682,04		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	406,30		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	406,30		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,74		
				TOTAL	194.392,62



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.295.587,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		895.695,15	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	895.695,15		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	274.267,30		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	259.832,16		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	259.832,16		
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	187.709,08		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	177.829,65		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	177.829,65		
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	377.505,72		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.449,19		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	146.449,19		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	14.456,26		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110.390,87		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	110.390,87		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.924,08		
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	32.896,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.896,58		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	10.366,64		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	22.529,94		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.316,47		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.316,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.892,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	399.892,33		
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	66.889,67		
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	3.057,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.057,85		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	886,64		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.854,62		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.505,08		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.507,99		
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	172.347,91		



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

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.389,95		
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	3.487,00		
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	87.623,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	87.623,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	111.406,78		
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	36.086,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.101,65		
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	2.446,16		
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	1.169,66		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	328,60		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,75		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.575,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.575,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.575,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.575,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.225,00		
				TOTAL	1.304.162,48



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			501.340,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.339,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.339,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.196,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.723,29		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.723,29		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.160,89		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	50.160,89		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.327,76		
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	11.615,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.615,36		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.745,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.870,24		
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		360.000,90	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,90		
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	63.797,77		
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	3.057,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.057,85		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	886,64		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.416,72		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.851,08		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.507,99		
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	164.447,91		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.389,95		
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	3.487,00		
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		



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

Exercício 2024

Página: 9

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.99		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	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	87.623,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	87.623,25		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	111.406,78		
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	36.086,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.494,19		
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	1.359,66		
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	1.169,66		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.575,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.575,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.575,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.575,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.350,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.225,00		
				TOTAL	509.915,47



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			28.158,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.266,65	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.266,65		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.192,03		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.076,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.076,66		
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	2.074,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.074,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	200,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.892,19	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.892,19		
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	1.429,18		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				TOTAL	28.158,84



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			229.865,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199.564,19	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.564,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	176.596,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.838,11		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	75.838,11		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.237,42		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.076,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.076,66		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.132,13		
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	13.178,76		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.178,76		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	11.304,92		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.788,84		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.788,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.301,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.301,40		
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	7.198,84		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994,00		
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	459,25		
				TOTAL	229.865,59



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			536.222,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		531.524,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	531.524,74		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	274.267,30		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	259.832,16		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	259.832,16		
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	187.709,08		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	177.829,65		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	177.829,65		
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	63.520,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.887,79		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.887,79		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.802,64		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.076,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.076,66		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.464,19		
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	6.027,84		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.027,84		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.154,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.697,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.697,84		
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	2.979,44		
				TOTAL	536.222,58



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.072.725,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		390.586,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.586,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	344.714,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.803,40		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	155.803,40		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	26.170,59		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.996,46		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	74.996,46		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.960,76		
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	29.823,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.823,89		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	3.613,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.747,61		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	22.463,00		
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		682.138,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	682.138,31		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	19.387,30		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	19.387,30		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	16.540,67		
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	62.369,05		
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	55.500,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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	10.110,98		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.506,13		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	295.324,25		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.417,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.139,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.034,96		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	105,00		
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 Setembro
Município de Barra do Jacaré

Exercício 2024

Página: 14

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.552,52		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.350,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				TOTAL	1.075.075,04



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			962.865,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.962,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	294.962,82		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	257.616,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.070,64		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	114.070,64		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	19.956,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.470,57		
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	21.297,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.297,60		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	3.613,28		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.810,48		
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		667.903,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	667.903,11		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.764,90		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	14.764,90		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	11.918,27		
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	61.469,05		
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	55.500,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	280.928,96		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	268.273,36		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.525,60		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.169,36		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295.506,13		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	295.324,25		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525,12		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	705,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	600,00		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	105,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	585,12		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	140,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			890,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		890,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	890,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	890,00		
				TOTAL	963.755,93



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			109.859,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.623,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.623,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.097,62		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.732,76		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.732,76		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.213,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.076,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.076,66		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.490,19		
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	8.526,29		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.526,29		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.652,52		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.235,20	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.235,20		
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	2.941,62		
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		
				TOTAL	111.319,11



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			5.639.351,34
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.935.412,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.935.412,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.624.738,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.168.383,78		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.168.383,78		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	8.642,42		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94.618,71		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	54.960,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.996,46		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	74.996,46		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.018,84		
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	25.132,21		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	77.252,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.521,22		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.375,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.145,32		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.999,66		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	137.145,66		
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		3.703.938,56	
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	2.394.618,51		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.012,77		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	30.012,77		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	25.821,73		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.191,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	752.092,17		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331.212,80		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	123.624,93		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	197.176,44		
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	102.103,60		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.700,30		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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	1.412.427,54		
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	80.019,66		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	18.273,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	35.267,90		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.660,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	22.818,76		
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	70.287,31		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	69.174,85		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.552,95		
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	128.006,08		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	9.608,41		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	6.771,61		
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	117.205,07		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			166.818,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		166.818,45	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.818,45		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	148.230,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	148.230,45		



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

Exercício 2024

Página: 20

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.02		BARRACÕES	148.230,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	9.998,00		
				TOTAL	5.806.169,79



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			5.438.164,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.787.535,65	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.535,65		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.669,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.090.186,03		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.090.186,03		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	8.642,42		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	89.337,83		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	51.261,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.145,71		
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	21.442,02		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	77.252,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	134.627,21		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.375,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.251,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,82		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	127.125,49		
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		3.650.629,29	
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	2.341.309,24		
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	30.012,77		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	30.012,77		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	25.821,73		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.191,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	742.352,17		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331.212,80		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	9.337,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	123.624,93		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	197.176,44		
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 Setembro
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	102.103,60		
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	1.373.478,80		
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	80.019,66		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	18.273,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	35.267,90		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.660,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	22.818,76		
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	31.338,57		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	1.112,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	30.226,11		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.932,42		
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	128.006,08		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	9.608,41		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	654,47		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	6.771,61		
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	117.205,07		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			158.818,45
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		158.818,45	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.818,45		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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		
				TOTAL	5.596.983,39



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			201.186,40
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.877,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.877,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.069,37		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.197,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	78.197,75		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.280,88		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.699,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.076,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.076,66		
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	11.894,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.894,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.873,84		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	10.020,17		
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		53.309,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.309,27		
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	4.620,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	8.000,00		
				TOTAL	209.186,40



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.728.976,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.845,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	559.845,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486.703,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.980,29		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293.582,32		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	81.397,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.674,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.179,84		
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	4.341,31		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.991,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.991,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,82		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	25.172,23		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	14.693,18		
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		1.169.130,55	
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	989.130,55		
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	8.706,66		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.706,66		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.336,89		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.881,34		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	2.488,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	439.783,04		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.842,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	17.095,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	11.747,33		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.812,12		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276.460,35		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	94,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	276.366,15		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.358,99		
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	5.409,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16.926,23		
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	8.313,99		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,25		
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	15.128,96		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	3.975,89		



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

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	11.153,07		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	142.390,10		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	142.390,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	293.112,96		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.754,82		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	3.465,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	4.113,77		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.986,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	17.900,00		
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	30.850,00		
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	15.308,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	190.646,38		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	190.646,38		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.835,46		
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	64.920,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	64.920,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	64.920,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.788,45		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.916,23		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	872,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			908.215,78
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		908.215,78	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	908.215,78		
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	73.815,78		
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	27.566,02		
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		
				TOTAL	2.637.192,02



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.728.976,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.845,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	559.845,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486.703,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.980,29		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	293.582,32		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	81.397,97		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.674,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.179,84		
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	4.341,31		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.991,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.991,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,82		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	25.172,23		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	14.693,18		
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		1.169.130,55	
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	989.130,55		
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	8.706,66		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.706,66		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.336,89		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.881,34		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	2.488,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	439.783,04		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.842,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	17.095,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	11.747,33		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.812,12		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276.460,35		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	94,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	276.366,15		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.358,99		
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	5.409,68		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16.926,23		
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	8.313,99		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,25		
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		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.851,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.128,96		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	3.975,89		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	11.153,07		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	142.390,10		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	142.390,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	293.112,96		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.754,82		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.176,05		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	3.465,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	4.113,77		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.986,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	17.900,00		
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	30.850,00		
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	15.308,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	330,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	190.646,38		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	190.646,38		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.835,46		
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	64.920,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	64.920,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	64.920,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.788,45		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.916,23		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	872,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			908.215,78
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		908.215,78	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	908.215,78		
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	73.815,78		
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	27.566,02		
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		
				TOTAL	2.637.192,02



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.902.992,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.053,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.053,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.350,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.559,10		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.559,10		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.071,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.661,56		
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	12.592,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.592,11		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,73		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.466,38		
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		1.751.939,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.751.939,39		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.405,22		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.405,22		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.405,22		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.063.598,12		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392.470,82		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	364.606,31		
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	572.815,18		
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	347.853,96		
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	606.502,80		
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	229.850,81		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	40.471,40		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	29.974,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	27.694,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	131.711,41		
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 Setembro
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	162.321,18		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	146.111,18		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16.210,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.202,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	66.958,26		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	66.958,26		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.830,62		
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			2.047.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.047.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.972,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	166.000,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	166.000,00		
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		
				TOTAL	3.950.965,04



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.532.015,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.053,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.053,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.350,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.559,10		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.559,10		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.071,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.661,56		
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	12.592,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.592,11		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,73		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.466,38		
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		1.380.961,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.961,91		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.095,52		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.095,52		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.095,52		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.047.871,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392.470,82		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.919,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	364.606,31		
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	572.815,18		
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	347.853,96		
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	320.298,01		
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	229.850,81		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	40.471,40		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	29.974,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	27.694,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	131.711,41		
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 Setembro
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	33.780,39		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.780,39		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.830,62		
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			2.047.972,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.047.972,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.047.972,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	166.000,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	166.000,00		
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		
				TOTAL	3.579.987,56



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			370.977,48
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.977,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	370.977,48		
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	286.204,79		
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	162.321,18		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	146.111,18		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16.210,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	33.177,87		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.177,87		
				TOTAL	370.977,48



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.701.006,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		852.202,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	852.202,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	725.987,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	464.301,73		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	464.301,73		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	4.037,31		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.812,40		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	77.396,43		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.829,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	94.082,31		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	94.082,31		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.892,54		
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	58.001,78		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.001,78		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	8.794,26		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	49.207,52		
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	67.004,33		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.004,33		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.345,34	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.345,34		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.345,34		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	32.345,34		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		816.459,08	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	816.459,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.452,98		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.452,98		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.309,70		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.143,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	259.487,10		
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	2.923,26		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.923,26		
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	3.950,14		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	85.708,38		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.070,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.144,06		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	7.940,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	60.072,80		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	72.000,00		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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	407.002,89		
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	71.101,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	18.351,90		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	20.066,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	20.252,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	12.431,02		
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	207.565,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	180.465,00		
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	23.561,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	23.561,91		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	41.592,67		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	41.592,67		
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	44.164,48		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.856,00		
3.3.90.92.99.00		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.856,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.456,11		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	205,57		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	205,57		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	2.153,87		
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			148.064,76
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.374,27	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.374,27		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	27.374,27		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	27.374,27		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.690,49	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.690,49		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.690,49		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	120.690,49		
				TOTAL	1.849.071,20



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			1.038.966,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.119,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.119,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239.961,41		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.217,53		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	144.217,53		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.918,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.957,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.162,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	39.162,51		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.327,76		
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	17.545,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.545,58		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.668,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13.877,19		
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	54.242,17		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.242,17		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.345,34	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.345,34		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.345,34		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	32.345,34		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		694.501,19	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	694.501,19		
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	197.015,57		
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	65.870,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.925,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.511,72		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	4.131,26		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	59.380,46		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	72.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	378.574,07		
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	58.946,40		
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	10.208,50		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207.565,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	180.465,00		
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	23.561,91		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	23.561,91		
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	17.204,76		
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	1.501,57		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	205,57		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	205,57		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.199,33		
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			120.690,49
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.690,49	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.690,49		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.690,49		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	120.690,49		
				TOTAL	1.159.657,00



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			662.039,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		540.082,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	540.082,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	486.026,41		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.084,20		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	320.084,20		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	119,31		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.812,40		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	49.438,83		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	6.829,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.919,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	54.919,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.564,78		
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	40.456,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.456,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.125,87		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	35.330,33		
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		121.957,89	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.957,89		
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	62.471,53		
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	2.923,26		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.923,26		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.542,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.950,14		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	19.837,60		
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	28.428,82		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.155,02		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.120,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.250,50		
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	13.336,67		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	13.336,67		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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 ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.959,72		
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			27.374,27
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.374,27	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.374,27		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	27.374,27		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	27.374,27		
				TOTAL	689.414,20



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			5.109.703,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.838.611,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.611,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.393.723,31		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.004.545,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.004.545,42		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.140,12		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.236,00		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	40.261,64		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.878,79		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	53.878,79		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.224,61		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.589,99		
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	11.661,35		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	19.443,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214.164,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	214.164,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.042,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	209.122,25		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.723,35		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.723,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.271.091,94	
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	2.179.054,22		
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	19.053,34		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	19.053,34		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.051,81		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	11.001,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	606.654,42		
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	6.554,85		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.748,96		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	74.748,96		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	153.461,00		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.778,70		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.729,94		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.878,92		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	768,45		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24.371,07		
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	45.606,07		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.051,91		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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	42.554,16		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.410,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	64.619,20		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.123,37		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	5.058,42		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	203.563,22		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	184.222,30		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	17.385,32		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.32.99.02		DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	12.427,80		
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	264.108,52		
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	21.552,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	5.076,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.915,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.172,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	8.388,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.250,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.348,54		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.400,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	3.500,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	34.000,00		
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	27.400,00		
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	13.800,00		
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	6.770,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.859,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	130.132,74		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	129.287,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.562,44		
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	34.245,21		
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	33.166,24		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	436,11		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,06		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.988,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.988,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.988,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.988,37		
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		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	483,00		



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

Exercício 2024

Página: 42

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.35.00		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		
				TOTAL	5.692.691,76



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			5.109.703,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.838.611,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.611,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.393.723,31		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.004.545,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.004.545,42		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.140,12		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.236,00		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	40.261,64		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.878,79		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	53.878,79		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.224,61		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.589,99		
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	11.661,35		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	19.443,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214.164,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	214.164,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.042,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	209.122,25		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.723,35		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.723,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.271.091,94	
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	2.179.054,22		
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	19.053,34		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	19.053,34		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.051,81		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	11.001,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	606.654,42		
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	6.554,85		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74.748,96		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	74.748,96		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	153.461,00		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.778,70		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.729,94		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.878,92		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	768,45		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24.371,07		
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 Setembro
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	45.606,07		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.051,91		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	42.554,16		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.410,00		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	64.619,20		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.123,37		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	1.686,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	5.058,42		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	2.378,95		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	203.563,22		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	184.222,30		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO	17.385,32		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO	4.957,52		
3.3.90.32.99.02		DOAÇÃO DE BRINQUEDOS	12.427,80		
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	264.108,52		
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	21.552,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	5.076,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.915,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.172,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	8.388,50		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.250,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.348,54		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.400,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	3.500,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	34.000,00		
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	27.400,00		
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	13.800,00		
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	6.770,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.859,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	130.132,74		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	129.287,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.562,44		
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	34.245,21		
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	33.166,24		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	436,11		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367,06		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			582.988,37
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		582.988,37	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.988,37		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582.988,37		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	58.000,00		



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

Exercício 2024

Página: 45

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	483,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.127,90		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	17.028,60		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	412.000,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	81.100,00		
4.4.90.52.99.02		ABRIGO DE ÔNIBUS	81.100,00		
				TOTAL	5.692.691,76



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			651.987,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.853,18	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.853,18		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.752,85		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.296,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.296,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.806,73		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	73.806,73		
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	9.384,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.384,05		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.904,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.479,50		
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		541.134,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	541.134,44		
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	78.436,19		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.034,46		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.034,46		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	207,78		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.124,98		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	11.124,98		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.384,90		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27.076,00		
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	20.001,03		
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	427.189,63		
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	2.887,37		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.539,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.348,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325.489,20		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.000,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	1.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	20.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.700,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	16.700,00		
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	29.971,06		



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

Exercício 2024

Página: 47

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.971,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.422,19		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.426,41		
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	2.042,29		
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			759.343,82
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		759.343,82	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	759.343,82		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	756.126,04		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	739.000,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	739.000,00		
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		
				TOTAL	1.411.331,44



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			483.784,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.202,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.202,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.165,03		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.562,50		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	35.562,50		
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	4.037,07		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.037,07		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.577,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	459,76		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.582,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	441.582,85		
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	39.359,98		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	207,78		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.281,73		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.281,73		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	27.076,00		
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	6.554,93		
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	393.871,08		
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	9.100,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	1.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	8.100,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.400,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	9.400,00		
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	2.102,28		
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		



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

Exercício 2024

Página: 49

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.217,78		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.918,79		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,99		
				TOTAL	487.002,73



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Janeiro Até Setembro
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			168.202,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.651,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.651,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.587,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.296,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.296,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.244,23		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	38.244,23		
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	5.346,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.346,98		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.327,24		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.019,74		
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		99.551,59	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.551,59		
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	33.318,55		
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	861,37		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	861,37		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.150,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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	4.635,18		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	4.635,18		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.319,91		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.047,47		
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	1.989,15		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			756.126,04
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		756.126,04	



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

Exercício 2024

Página: 51

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	756.126,04		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	756.126,04		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	739.000,00		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	739.000,00		
4.4.90.51.91.00		OBRAS EM ANDAMENTO	17.126,04		
				TOTAL	924.328,71