



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

Exercício 2019

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			229.898,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.117,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	182.117,52		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.451,15		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.219,14		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.762,64		
3.1.90.11.01.02		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	57.513,58		
3.1.90.11.01.03		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25.641,42		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	19.301,50		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.560,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	31.560,18		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.781,22		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	890,61		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.010,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.442,25		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E	17.568,34		
3.1.90.13.05.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	12.151,05		
3.1.90.13.05.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.417,29		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.655,78		
3.1.90.91.01.00		DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS	1.655,78		
3.1.90.91.01.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.655,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.781,34	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.781,34		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.565,37		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	24.565,37		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.420,61		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.505,94		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	19.638,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.682,22		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.642,22		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.642,22		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	380,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	380,00		
3.3.90.30.50.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	660,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	544,35		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	544,35		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.149,20		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.800,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.273,97		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.300,00		
3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.775,23		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.775,23		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.299,41		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.540,79		
3.3.90.91.01.00		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.540,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			61.521,40
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		175,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	175,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		61.346,40	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.346,40		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	61.346,40		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -	61.346,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>291.420,26</b>



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

Exercício 2019

Página: 2

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			153.320,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.410,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.410,11		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.686,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.172,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	594,48		
3.1.90.11.01.02		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	57.513,58		
3.1.90.11.01.03		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	25.641,42		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	7.423,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.513,56		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	7.513,56		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.724,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.155,69		
3.1.90.13.05.00		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E	17.568,34		
3.1.90.13.05.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	12.151,05		
3.1.90.13.05.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.417,29		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.910,80	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.910,80		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.041,18		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	22.041,18		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.420,61		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMMISSIONADOS	981,75		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	19.638,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.682,22		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.642,22		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.642,22		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	380,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	380,00		
3.3.90.30.50.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	660,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	544,35		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	544,35		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.181,15		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.800,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	694,15		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.300,00		
3.3.90.39.88.01		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	387,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	387,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	461,90		
				<b>TOTAL</b>	153.320,91



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

Exercício 2019

Página: 3

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.002 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			43.154,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.752,15	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.752,15		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.046,62		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.023,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	144,85		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	11.878,46		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.023,31		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	12.023,31		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.049,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.049,75		
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.655,78		
3.1.90.91.01.00		DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS	1.655,78		
3.1.90.91.01.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.655,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.402,68	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.402,68		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.542,44		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.542,44		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.542,44		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.968,05		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	579,82		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.388,23		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.388,23		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	351,40		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.540,79		
3.3.90.91.01.00		SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.540,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			61.346,40
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		61.346,40	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.346,40		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	61.346,40		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -	61.346,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>104.501,23</b>



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

**Exercício 2019**

**Página: 4**

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

**UNIDADE 02.003 CONTROLADORIA INTERNA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.423,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.955,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.955,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.718,45		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.023,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.023,31		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.023,31		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	12.023,31		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.781,22		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	890,61		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.236,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.236,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.467,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.467,86		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	981,75		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	981,75		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	981,75		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	486,11		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			175,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		175,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	175,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>33.598,12</b>



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

Exercício 2019

Página: 5

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.188.222,26
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		444.885,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	444.885,21		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	120.967,99		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	120.967,99		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	83.486,88		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	83.486,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.461,54		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.995,77		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	121.022,38		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	23.973,39		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.810,42		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	20.810,42		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.053,24		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.643,10		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.959,01		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.904,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.829,87		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,32		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.064,61		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.064,61		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.171,68	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.171,68		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.171,68		
3.2.90.21.01.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	6.171,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		737.165,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	737.165,37		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	998,00		
3.3.90.08.54.00		AUXÍLIO-FUNERAL	998,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.890,54		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.890,54		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.945,25		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,42		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.159,87		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.270,20		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.929,91		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.929,89		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	20.000,02		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	568,15		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.498,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.498,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.565,18		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	915,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.745,93		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.260,42		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	656,80		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,42		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.101,97		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	380,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.721,97		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	350,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.763,67		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.220,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.474,45		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.064,18		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	744,00		



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

Exercício 2019

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.334,83		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	799,09		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	369,26		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	817,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.260,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	19.260,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.150,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	5.150,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.295,56		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.000,56		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.295,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	291.299,48		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	13.880,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	277.419,48		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	181.530,98		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37.800,00		
3.3.90.40.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	119.997,98		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00		
3.3.90.40.95.00		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.240,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	22.213,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.004,50		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.595,62		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	114.595,62		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.761,86		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.761,86		
3.3.90.93.02.02		RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO	1.761,86		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.039,74
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.913,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.913,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.913,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.298,00		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.400,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.155,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	989,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.005,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.066,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		25.126,74	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.126,74		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.126,74		
4.6.90.71.02.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	25.126,74		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.227.262,00</b>



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

Exercício 2019

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.026.021,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		292.212,41	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	292.212,41		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	120.967,99		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	120.967,99		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	83.486,88		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	83.486,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.985,26		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.507,05		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	56.551,09		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	4.955,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.016,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	5.016,39		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.997,18		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.643,10		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	821,54		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.772,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.697,96		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	74,32		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.171,68	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.171,68		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.171,68		
3.2.90.21.01.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	6.171,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		727.637,57	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	727.637,57		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	998,00		
3.3.90.08.54.00		AUXÍLIO-FUNERAL	998,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.159,87		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.159,87		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.159,87		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.119,56		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.929,91		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.929,89		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	20.000,02		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	568,15		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.498,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.498,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.414,54		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	915,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.745,93		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.260,42		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	656,80		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,42		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.101,97		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	380,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.721,97		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	350,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.983,37		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	13.220,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	694,15		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.064,18		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	744,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.334,83		



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

Exercício 2019

Página: 8

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	799,09		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	369,26		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	817,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.260,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	19.260,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.150,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	5.150,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.295,56		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.000,56		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.295,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	291.299,48		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	13.880,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	277.419,48		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	181.530,98		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	37.800,00		
3.3.90.40.11.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	119.997,98		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	280,00		
3.3.90.40.95.00		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.240,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	22.213,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.138,31		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.595,62		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	114.595,62		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.761,86		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.761,86		
3.3.90.93.02.02		RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO	1.761,86		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.473,74
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.347,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.347,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.347,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.298,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.055,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	989,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	4.005,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		25.126,74	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.126,74		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.126,74		
4.6.90.71.02.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	25.126,74		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.058.495,40</b>





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

**Exercício 2019**

**Página: 9**

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

**UNIDADE** 03.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.327,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.035,32	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.035,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.211,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.105,51		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	9.105,51		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.105,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	9.105,51		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.824,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.824,30		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291,76		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291,76		
				<b>TOTAL</b>	<b>22.327,08</b>



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

Exercício 2019

Página: 10

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS, ALMOX. E PATIMONIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			106.553,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.598,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.598,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.786,42		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.901,55		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	41.989,63		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	9.911,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.688,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	6.688,52		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.058,88		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.137,47		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.747,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.747,05		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.064,61		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.064,61		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.955,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.955,61		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.730,67		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.730,67		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.945,25		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	785,42		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	934,64		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,64		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224,98		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.224,98		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.065,32		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.566,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.566,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.566,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.566,00		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.400,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.100,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	1.066,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>113.119,69</b>



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

Exercício 2019

Página: 11

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.319,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.039,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.039,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.478,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.481,66		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.481,66		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.997,18		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.560,56		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.560,56		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.280,43	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	216,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	216,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555,32		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	555,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	509,11		
				<b>TOTAL</b>	<b>33.319,83</b>



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

Exercício 2019

Página: 12

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			176.920,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.454,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	148.454,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.285,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.888,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	107.818,08		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	6.070,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.232,78		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	3.232,78		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.010,79		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.435,86		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.717,92		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.168,48		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.168,48		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.465,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.465,75		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.141,62		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.141,62		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.141,62		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.361,38		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	600,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.996,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.716,60		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	280,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.966,15		
				<b>TOTAL</b>	176.920,00



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

Exercício 2019

Página: 13

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			75.352,25
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.783,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.783,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.449,39		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.449,39		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	38.379,05		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	6.070,34		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.334,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.334,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.568,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.568,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	761,38		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,12		
				<b>TOTAL</b>	75.352,25



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

**Exercício 2019**

**Página: 14**

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			65.583,34
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.639,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.639,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.537,74		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.383,96		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	46.383,96		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.435,86		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.717,92		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.101,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.101,39		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.944,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.944,21		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.570,82		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.570,82		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.570,82		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.063,28		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.063,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	810,11		
				<b>TOTAL</b>	<b>65.583,34</b>



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

**Exercício 2019**

**Página: 15**

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

**UNIDADE 04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.984,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.031,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.031,37		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.298,64		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.055,07		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	23.055,07		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.232,78		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	3.232,78		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.010,79		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.732,73		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.732,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.953,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,04		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.570,80		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.570,80		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.570,80		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933,32		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	653,32		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	280,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	348,92		
				<b>TOTAL</b>	<b>35.984,41</b>



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

Exercício 2019

Página: 16

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.146.341,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		639.203,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	639.203,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.981,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	475.122,92		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	461.269,88		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	13.853,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.227,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	18.227,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.059,55		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.639,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119,31		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	119,31		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.680,11		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133,08		
3.1.90.11.99.02		LICENÇA SAUDE	1.133,08		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.023,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.911,91		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	111,48		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.198,65		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.198,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.507.137,57	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	150.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.137,57		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.541,88		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.541,88		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.541,88		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	496.491,37		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.017,82		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	1.982,50		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	65.110,20		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	65.925,12		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	279,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.299,76		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.299,76		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	251.513,12		
3.3.90.30.10.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.494,19		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.351,82		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.229,71		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.308,00		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	730,20		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.934,68		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.002,01		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.058,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	205,49		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.045,56		
3.3.90.30.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	902,85		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.492,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	8.908,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.584,46		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	27.200,00		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	22,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,20		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	59,20		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	80.165,36		





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

Exercício 2019

Página: 17

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.193,24		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.680,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.740,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.292,62		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.784,27		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	3.960,11		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.703,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.500,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	18.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.200,00		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.200,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.400,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.400,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	513.916,49		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	513.916,49		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.500,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	4.230,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.750,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.150,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	3.150,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	123.946,75		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	123.946,75		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.800,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.800,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.986,52		
3.3.90.49.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.900,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.216,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.216,40	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.216,40		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.216,40		
4.4.90.52.04.00		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.600,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.350,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.181,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.085,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.168.557,72</b>



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

Exercício 2019

Página: 18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.119.133,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		639.203,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	639.203,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.981,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	475.122,92		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	461.269,88		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	13.853,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.227,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	18.227,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.059,55		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.639,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119,31		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	119,31		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.680,11		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133,08		
3.1.90.11.99.02		LICENÇA SAUDE	1.133,08		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.023,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	109.911,91		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	111,48		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.198,65		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.198,65		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.479.929,62	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	150.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.929,62		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.541,88		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.541,88		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.541,88		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	469.291,37		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.017,82		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	1.982,50		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	65.110,20		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	65.925,12		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	279,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.299,76		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.299,76		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	251.513,12		
3.3.90.30.10.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.494,19		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.351,82		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.229,71		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.308,00		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	730,20		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,90		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.934,68		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.002,01		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.058,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	205,49		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.045,56		
3.3.90.30.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	902,85		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.492,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	8.908,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.584,46		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	22,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,20		



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

Exercício 2019

Página: 19

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	59,20		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	80.165,36		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.185,29		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.680,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.740,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.292,62		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.784,27		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	3.960,11		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.703,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.500,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	18.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.200,00		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.200,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.400,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.400,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	513.916,49		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	513.916,49		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.500,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	4.230,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.750,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.150,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	3.150,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	123.938,80		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	123.938,80		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	13.800,00		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.800,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.986,52		
3.3.90.49.00.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.900,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.216,40
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		22.216,40	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.216,40		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.216,40		
4.4.90.52.04.00		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.600,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.350,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.181,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.085,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.141.349,77</b>



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

**Exercício 2019**

**Página: 20**

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 05.002 SETOR DE SANEMANETO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			27.207,95
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.207,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.207,95		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	27.200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,95		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7,95		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7,95		
<b>TOTAL</b>					27.207,95



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

Exercício 2019

Página: 21

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			518.266,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.711,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	283.711,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.993,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.228,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	139.932,79		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	16.045,55		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	36.250,27		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.082,55		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	19.082,55		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.997,18		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.685,59		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.931,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.854,92		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	76,43		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.786,55		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	12.786,55		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.554,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	234.554,32		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.670,21		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.670,21		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.798,46		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	981,75		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	1.890,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	103.415,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.079,58		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	5.079,58		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.119,20		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.849,29		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.849,29		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.955,90		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.362,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.657,83		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,80		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197,60		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.249,77		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.679,06		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.048,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.412,48		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	748,22		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,89		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836,02		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836,02		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	58,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.740,00		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	4.740,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.698,94		
3.3.90.32.04.00		MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	24.698,94		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.429,27		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.590,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.886,61		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	539,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	197,94		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	116,94		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	120,02		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.200,00		



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

Exercício 2019

Página: 22

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.200,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.300,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.300,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.280,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.280,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.600,14		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.032,62		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.032,62		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.260,32		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,74		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	579,74		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			260.541,98
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		260.541,98	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.541,98		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.541,98		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	3.944,90		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.257,58		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	7.068,00		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	910,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.374,50		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.683,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.324,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	239.980,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>778.808,13</b>



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

**Exercício 2019**

**Página: 23**

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			528,39
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	528,39		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	528,39		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,39		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	528,39		
				<b>TOTAL</b>	<b>528,39</b>



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

Exercício 2019

Página: 24

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			226.093,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.018,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.018,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.518,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.775,79		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	49.686,20		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	11.089,59		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.066,16		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	14.066,16		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.677,04		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.988,33		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.988,33		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.511,62		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.511,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.074,20	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.074,20		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.570,80		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.570,80		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.570,80		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.360,98		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	69,95		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.754,09		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.754,09		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.250,00		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.362,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.991,32		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	331,90		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	422,28		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,98		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,60		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,66		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.698,94		
3.3.90.32.04.00		MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	24.698,94		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.194,52		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.886,61		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77,96		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	77,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.200,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.200,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	800,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.000,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.729,95		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.729,95		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.248,96		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			251.911,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		251.911,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	251.911,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.911,00		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	389,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.149,00		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	7.068,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.300,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.025,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	239.980,00		

TOTAL

478.004,14





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

Exercício 2019

Página: 25

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			291.644,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.692,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	179.692,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.474,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.452,82		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.246,59		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	4.955,96		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	36.250,27		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.016,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	5.016,39		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.997,18		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.008,55		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.943,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.866,59		
3.1.90.13.20.00		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	76,43		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.274,93		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	3.274,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.951,73	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.951,73		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.099,41		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.099,41		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	227,66		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	981,75		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	1.890,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.526,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.079,58		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	5.079,58		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.049,25		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.566,81		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.566,81		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.705,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.666,51		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,80		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	197,60		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.917,87		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.256,78		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.048,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.335,50		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	688,62		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,23		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836,02		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	836,02		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	58,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.740,00		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	4.740,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.234,75		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.590,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	461,94		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	197,94		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	38,98		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	120,02		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.500,00		



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

**Exercício 2019**

**Página: 26**

**ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE 06.003 DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	280,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	280,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.100,14		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14.302,67		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14.302,67		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.011,36		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579,74		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	579,74		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.630,98
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.630,98	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.630,98		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.630,98		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	3.555,90		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108,58		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	910,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.074,50		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.683,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	299,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>300.275,60</b>



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

Exercício 2019

Página: 27

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			523.630,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.005,46	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.005,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.987,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.113,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.332,30		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	13.780,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.834,77		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	18.834,77		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.039,99		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.017,48		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.017,48		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.625,03	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	448.625,03		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.516,05		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.516,05		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	981,75		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	3.534,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	267.935,63		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	151.225,56		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	121,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.796,83		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	149.306,78		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	5.160,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.690,19		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.316,56		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	17.335,00		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	140,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.841,56		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	250,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.873,67		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	23.552,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.906,57		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.387,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.179,77		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.339,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	450,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	450,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115.224,58		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115.224,58		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.082,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.967,04		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.967,04		
3.3.90.93.02.01		RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO	3.967,04		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.661,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.661,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.661,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	211,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>525.291,49</b>



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

Exercício 2019

Página: 28

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC 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			523.630,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.005,46	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.005,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.987,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.113,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.332,30		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	13.780,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.834,77		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	18.834,77		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.039,99		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.017,48		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.017,48		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.625,03	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	448.625,03		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.516,05		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.516,05		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	981,75		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	3.534,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	267.935,63		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	151.225,56		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	121,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.796,83		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	149.306,78		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	5.160,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.690,19		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.316,56		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	17.335,00		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	140,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.841,56		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	250,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.873,67		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	23.552,52		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.906,57		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.387,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.179,77		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.339,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	450,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	450,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115.224,58		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	115.224,58		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.082,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.967,04		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.967,04		
3.3.90.93.02.01		RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO	3.967,04		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.661,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.661,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.661,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	211,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		



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

Exercício 2019

Página: 29

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.000,00		
				<b>TOTAL</b>	525.291,49



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

Exercício 2019

Página: 30

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.005.343,82
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		545.359,67	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	18.546,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.546,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.982,20		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.563,80		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	526.813,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.767,34		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	391.691,58		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	372.674,15		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	19.017,43		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.138,29		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	19.138,29		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.069,91		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.276,46		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5,56		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5,56		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.585,54		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.046,33		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	91.046,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.984,15	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	202.122,50		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.122,50		
3.3.71.70.39.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	202.122,50		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	257.861,65		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	785,40		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	785,40		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	785,40		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.703,72		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.627,57		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.179,28		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	21.448,29		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	2.580,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,96		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.220,12		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.608,35		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.950,37		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.297,16		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.253,17		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.139,72		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.597,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.542,72		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	1.954,31		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	34.545,84		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.089,67		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	660,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.942,82		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,23		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.523,23		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	302,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.720,77		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A	96.260,77		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	10.460,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.250,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.250,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.590,85		



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

Exercício 2019

Página: 31

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.590,85		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.282,86		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			759.696,54
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		759.696,54	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	759.696,54		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	756.710,54		
4.4.90.51.02.00		CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM.	756.710,54		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	756.710,54		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.036,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	499,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	948,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	50,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,00		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	950,00		
				<b>TOTAL</b>	1.765.040,36



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

Exercício 2019

Página: 32

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			383.517,73
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.010,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.010,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.814,03		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.637,99		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	145.682,03		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	4.955,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.016,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	5.016,39		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.063,28		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.276,46		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.819,91		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.196,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.196,09		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.507,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.507,61		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.951,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.097,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.768,73		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	19.329,22		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	2.580,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	963,92		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,69		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.942,87		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.018,34		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77,07		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.747,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.597,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.068,95		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.353,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.325,31		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.083,31		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	242,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.720,77		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A	96.260,77		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	10.460,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.250,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.250,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	100,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	319,87		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	319,87		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.486,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	50,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950,00		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	950,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>384.517,73</b>





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

Exercício 2019

Página: 33

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			537.500,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.826,57	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	18.546,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.546,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.982,20		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.563,80		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.280,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.752,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.238,45		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	170.132,94		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	9.105,51		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.105,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	9.105,51		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.006,63		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.401,91		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.528,07		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.528,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.674,14	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	202.122,50		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.122,50		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.122,50		
3.3.71.70.39.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	202.122,50		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.551,64		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	785,40		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	785,40		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	785,40		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	66.751,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.529,62		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	3.410,55		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	2.119,07		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,96		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	256,20		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.583,66		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,50		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.278,82		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.176,10		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.392,72		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.392,72		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	1.954,31		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	34.545,84		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.020,72		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	660,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	589,82		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	499,92		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	439,92		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.270,98		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.270,98		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.993,64		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			758.696,54
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		758.696,54	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	758.696,54		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	756.710,54		
4.4.90.51.02.00		CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM.	756.710,54		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	756.710,54		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.986,00		
4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	499,00		



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

**Exercício 2019**

**Página: 34**

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS**

**UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	948,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	539,00		
				<b>TOTAL</b>	1.296.197,25



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

Exercício 2019

Página: 35

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.003 DEPARTAMENTO SERVIÇO RODOVIÁRIOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			84.325,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.522,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.522,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.200,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.815,14		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	56.859,18		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	4.955,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.016,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	5.016,39		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5,56		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5,56		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.363,72		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.322,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.322,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.802,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.802,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.802,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>84.325,38</b>



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

Exercício 2019

Página: 36

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.364.050,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.281.669,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.669,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.388,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	988.296,95		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	974.543,54		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	13.753,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.121,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	14.121,90		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.031,64		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.161,84		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.775,80		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.294,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	224.294,02		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.986,92		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	18.986,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.082.381,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.381,44		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.981,41		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.981,41		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.122,86		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.832,60		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.025,95		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	272.294,09		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.046,31		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	258,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.454,94		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	76.333,09		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.147,75		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.195,33		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.195,33		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.376,43		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	601,35		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.946,40		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.029,75		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	770,30		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.317,44		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.356,00		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.605,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.126,54		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.605,19		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	790,13		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.362,21		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	19.333,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.029,21		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	17,96		
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.437,80		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.437,80		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.246,96		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	77.771,96		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475,00		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.936,32		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	150,00		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	520.786,32		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.687,83		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	470,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.903,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.724,95		



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

Exercício 2019

Página: 37

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.121,67		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	4.483,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.050,18		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.720,68		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	2.006,81		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.861,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.360,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.240,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	16.200,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	12.040,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.840,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	9.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.340,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.427,50		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.427,50		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.500,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	16.676,00		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.847,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.829,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	310,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61.864,71		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	61.864,71		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.103,93		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465,89		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	289,87		
3.3.90.47.18.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	176,02		
3.3.90.47.18.01		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	176,02		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.227,21		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.227,21		
3.3.90.93.02.01		RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO	1.227,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			61.656,33
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		61.656,33	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.656,33		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.656,33		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	126,03		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.792,30		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.680,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	265,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	55.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.425.706,84</b>



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

Exercício 2019

Página: 38

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.632.025,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		742.877,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	742.877,82		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.051,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	579.734,91		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	570.833,47		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	8.901,44		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.105,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	9.105,51		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.031,64		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.060,55		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.118,98		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.826,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.826,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		889.148,03	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	889.148,03		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.148,81		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.148,81		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.122,86		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.025,95		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	192.469,02		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.946,31		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	258,28		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.354,94		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	76.333,09		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.888,65		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.543,05		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.543,05		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.783,07		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,35		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.657,29		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.488,95		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	646,70		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.340,28		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.782,88		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.360,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.332,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.040,63		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	207,91		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.362,21		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	19.333,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.029,21		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	17,96		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.352,81		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	44.877,81		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475,00		
3.3.90.32.99.01		OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520.936,32		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	150,00		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	520.786,32		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.672,20		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	470,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.724,95		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.121,67		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	4.483,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.050,18		



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

Exercício 2019

Página: 39

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.720,68		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	2.006,81		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.861,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	250,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.850,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	11.500,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.350,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.570,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.570,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.740,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.740,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.500,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	16.676,00		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.847,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.829,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	310,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.459,58		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.459,58		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.102,98		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465,89		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	289,87		
3.3.90.47.18.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	176,02		
3.3.90.47.18.01		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	176,02		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			59.906,33
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		59.906,33	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.906,33		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.906,33		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,00		
4.4.90.52.32.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	126,03		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.792,30		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	1.680,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	265,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	55.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.691.932,18</b>



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

Exercício 2019

Página: 40

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			93.174,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.657,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.657,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.245,56		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.896,51		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.044,54		
3.1.90.11.01.04		SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	4.851,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.016,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE	5.016,39		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	332,66		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.411,56		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.411,56		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.517,42	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.517,42		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.832,60		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.832,60		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.832,60		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.295,69		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	436,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	436,00		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.533,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.760,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.490,65		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	479,49		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	506,55		
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.437,80		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.437,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.197,50		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.790,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.360,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.690,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.690,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.770,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.770,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.387,50		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.387,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.200,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,83		
				<b>TOTAL</b>	<b>93.174,54</b>





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

Exercício 2019

Página: 41

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

UNIDADE 09.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C.E.M.E.I.

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			638.850,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		519.134,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	519.134,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.090,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	397.665,53		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	397.665,53		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.101,29		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.324,16		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.056,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.056,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.986,92		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	18.986,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.715,99	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.715,99		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.529,38		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	100,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.259,10		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.216,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.216,28		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.060,36		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	531,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.289,11		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540,80		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	123,60		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.887,16		
3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.573,12		
3.3.90.30.23.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.485,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.303,11		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,07		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,67		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.894,15		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	32.894,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.818,13		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.113,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.700,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	4.700,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	300,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30.205,13		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30.205,13		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.247,12		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.227,21		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.227,21		
3.3.90.93.02.01		RESTITUIÇÕES DEVIDAS A UNIÃO	1.227,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.750,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.750,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.750,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>640.600,12</b>