



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

Exercício 2022

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			392.558,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.745,14	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	228.745,14		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.827,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.244,34		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.244,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.561,70		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	65.561,70		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.142,77		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.071,39		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	94.807,32		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	65.572,83		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29.234,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.709,48		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.709,48		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	13.985,23		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	6.235,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	12.816,36		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.458,53		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	214,27		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.208,14		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	7.090,34		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117,80		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.592,29	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,29		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.592,29		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.592,29		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.220,69	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	154.220,69		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.212,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.212,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	47.068,98		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	47.068,98		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.960,29		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.653,43		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	40.455,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.473,30		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.994,08		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	1.416,49		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.577,59		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,88		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	810,88		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,87		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	328,47		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.175,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	3.175,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.227,07		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.654,25		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	504,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.080,25		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	70,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	356,28		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.501,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	395,14		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	395,14		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.981,60		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	31.338,80		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	29.568,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.770,80		



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

Exercício 2022

Página: 2

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	132,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	132,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.057,16		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	86,50		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33.924,63		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.924,63		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.039,05		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.350,05		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.850,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.500,05		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.689,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			169.693,81
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		169.693,81	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	169.693,81		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.126,74		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.126,74		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	144.567,07		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	144.567,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>562.251,93</b>



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

Exercício 2022

Página: 3

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			228.850,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.041,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	124.041,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.514,02		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.706,70		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	7.706,70		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	94.807,32		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	65.572,83		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29.234,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.527,91		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.527,91		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	13.985,23		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	6.235,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.245,32		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	62,27		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.808,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.808,76		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.212,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.212,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	40.455,26		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	40.455,26		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	40.455,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.979,96		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.994,08		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	1.416,49		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.577,59		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	810,88		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	810,88		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.175,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	3.175,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.256,27		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.654,25		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	504,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.080,25		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	70,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	356,28		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	301,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	395,14		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	395,14		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.981,60		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	29.568,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	29.568,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,72		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	86,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.659,05		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	7.130,05		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	4.850,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	2.280,05		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.529,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>228.850,69</b>



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

**Exercício 2022**

**Página: 4**

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

**UNIDADE 02.002 ASSESSORIA JURÍDICA**

<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			118.203,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.682,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.682,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.386,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.244,34		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.244,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.927,50		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28.927,50		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.142,77		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.071,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.106,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.106,81		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.785,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.106,99		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	214,27		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.189,21		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	7.090,34		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	98,87		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.592,29	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.592,29		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.592,29		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	9.592,29		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.929,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.929,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.653,43		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.653,43		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.653,43		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	388,34		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,87		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	223,47		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.770,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.770,80		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.770,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.192,20		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33.924,63		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.924,63		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			169.693,81
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		169.693,81	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	169.693,81		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.126,74		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	25.126,74		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	144.567,07		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	144.567,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>287.897,52</b>



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

**Exercício 2022**

**Página: 5**

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

**UNIDADE 02.003 CONTROLADORIA INTERNA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			45.503,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.021,19	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.021,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.927,50		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.927,50		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	28.927,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.074,76		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.074,76		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.785,49		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	289,27		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18,93		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.482,53	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.482,53		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.960,29		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.960,29		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.960,29		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	105,00		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	105,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.200,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.200,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	132,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	132,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	705,24		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	220,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	220,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>45.503,72</b>



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

Exercício 2022

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			733.087,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		529.974,01	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	529.974,01		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	162.736,92		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	162.736,92		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	162.736,92		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES	98.896,50		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	98.896,50		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	98.896,50		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192.891,99		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.317,12		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	79.317,12		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.372,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.645,58		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	42.645,58		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.620,08		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.717,51		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.049,02		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.320,74		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.849,09		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.849,09		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.002,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.002,16		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	5.260,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	10.129,22		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	30.490,65		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	121,73		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.446,44		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	29.395,65		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.113,02	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.113,02		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.960,29		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.960,29		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.960,29		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.820,85		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.298,25		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.986,25		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.312,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	671,19		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.154,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.154,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.796,31		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.439,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.157,05		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	862,48		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264,46		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	264,46		
3.3.90.30.48.00		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.689,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	488,29		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	488,29		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.347,82		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	590,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.000,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.298,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	2.197,75		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	100,75		
3.3.90.39.20.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.239,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	142,23		



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

Exercício 2022

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.500,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	15.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.700,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.700,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.507,34		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	407,34		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.100,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.972,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	42.000,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO	42.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	202,50		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	887,02		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	887,02		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	18.309,23		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	18.309,23		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	36.189,32		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.880,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.066,00		
3.3.90.40.14.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	11.500,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.781,64		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.961,68		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.708,24		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	86,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.270,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.270,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.270,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	6.270,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>739.357,03</b>



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

Exercício 2022

Página: 8

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			239.033,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.721,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.721,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.769,72		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.068,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.068,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.220,15		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.220,15		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.632,39		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	5.849,09		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	5.849,09		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.674,86		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.674,86		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,57		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	10.140,29		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.277,33		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	5.277,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.311,69	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	181.311,69		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.028,95		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.298,25		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.986,25		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.312,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	671,19		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.154,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.154,42		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.545,87		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.439,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.157,05		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	321,02		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264,46		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	264,46		
3.3.90.30.48.00		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.689,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	488,29		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	488,29		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.375,82		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	590,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.000,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.298,50		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	2.197,75		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	100,75		
3.3.90.39.20.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.239,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	142,23		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.500,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	15.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.700,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.700,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.507,34		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	407,34		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.100,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	42.000,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO	42.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	202,50		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	887,02		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	887,02		





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

Exercício 2022

Página: 9

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	18.309,23		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	18.309,23		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	35.849,32		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.880,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	726,00		
3.3.90.40.14.00		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	11.500,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.781,64		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.961,68		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.971,10		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	86,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.135,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.135,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.135,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.135,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>242.168,60</b>



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

Exercício 2022

Página: 10

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			48.085,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.642,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.642,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.545,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.225,11		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.225,11		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.320,74		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.841,66		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.841,66		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	5.260,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.506,42		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	74,68		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.254,54		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	6.254,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.443,69	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.443,69		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.443,69		
				<b>TOTAL</b>	<b>48.085,74</b>



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

Exercício 2022

Página: 11

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN E PLANEJAMENTO

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			147.389,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.031,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	129.031,49		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.708,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.308,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.308,21		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.304,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.131,08		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.131,08		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.198,50		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.717,51		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.049,02		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.423,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.423,42		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.553,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	16.748,04		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	121,73		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.899,15		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	17.863,78		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35,37		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.357,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.357,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.960,29		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.960,29		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.960,29		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.462,16		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.920,70		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	541,46		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.972,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.972,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	340,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	340,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.623,25		
				<b>TOTAL</b>	<b>147.389,19</b>



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

Exercício 2022

Página: 12

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			298.578,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.578,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	296.578,56		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	162.736,92		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	162.736,92		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	162.736,92		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES	98.896,50		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	98.896,50		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	98.896,50		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.867,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.940,82		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.940,82		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.068,25		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.069,24		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.069,24		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.789,19		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.062,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.062,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.527,64		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15,42		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15,42		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.999,94	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,94		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	329,74		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.670,20		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.135,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.135,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.135,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.135,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>301.713,50</b>



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

Exercício 2022

Página: 13

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			529.272,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.352,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.352,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.128,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.997,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	90.997,52		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.496,77		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.460,67		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.460,67		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.831,40		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.884,99		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.818,91		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.811,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.811,03		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.075,81		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	23.199,56		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	134,10		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	413,15		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	413,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.920,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	335.920,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	16.120,38		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	16.120,38		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.285,51		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	7.834,87		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.484,90		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.762,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	4.154,70		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	608,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	946,60		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	737,57		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,03		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,38		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.087,58		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.893,75		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE	1.862,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	31,75		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,83		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	432,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	432,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.229,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	142.813,50		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	101.077,44		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.736,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.012,52		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.257,47		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	173,00		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	140.084,47		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.085,67		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.794,66		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	290,25		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.504,41		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,01		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.800,00	



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

**Exercício 2022**

**Página: 14**

**ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.800,00		
				<b>TOTAL</b>	532.072,69



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

Exercício 2022

Página: 15

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			468.507,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.134,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.134,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.211,31		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.932,51		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65.932,51		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.032,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.183,55		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.884,99		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.148,40		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.588,54		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.588,54		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	16.652,40		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	334,38		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	334,38		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.373,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	328.373,56		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.976,18		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	13.976,18		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.141,31		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	7.834,87		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.658,11		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.762,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.154,70		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	608,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	451,99		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	443,42		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58,38		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.655,58		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.893,75		
3.3.90.39.19.01		RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE	1.862,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	31,75		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,83		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.229,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.500,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	142.813,50		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	101.077,44		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.736,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.493,08		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.257,47		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	173,00		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	140.084,47		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.461,26		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.170,25		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	220,25		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	950,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291,01		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.800,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.800,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00		



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

Exercício 2022

Página: 16

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.800,00		
				<b>TOTAL</b>	471.307,79





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

Exercício 2022

Página: 17

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			60.764,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.218,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.218,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.916,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.065,01		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	25.065,01		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.464,19		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.069,24		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.069,24		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.647,85		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	670,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.222,49		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.222,49		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.541,23		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.547,16		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	134,10		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78,77		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.546,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.546,84		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.144,20		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.144,20		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.144,20		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.826,79		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.000,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,61		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	294,15		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,03		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	432,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	432,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	432,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.519,44		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624,41		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	624,41		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	70,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	554,41		
				<b>TOTAL</b>	<b>60.764,90</b>



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

Exercício 2022

Página: 18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.692.043,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		781.489,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	781.489,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	579.090,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	442.118,27		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	442.118,27		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.314,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.694,32		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.696,30		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.778,62		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	21.778,62		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.660,49		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	195,21		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	195,21		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.994,09		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.995,92		
3.1.90.13.01.00		FGTS	826,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	133.041,82		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.192,03		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.047,35		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	123.534,24		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	268,20		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	2.127,38		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.163,94		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.163,94		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.239,97		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	18.475,11		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	764,86		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.910.553,50	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	397.011,04		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	397.011,04		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.149,62		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.149,62		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.861,42		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190.000,00		
3.3.71.70.39.03		CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSÓRCIO	861,42		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.542,46		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.079,48		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.079,48		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	9.245,02		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.834,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	377.541,73		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224.160,10		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	14.373,52		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	97.174,11		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	101.605,47		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	11.007,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	339,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.740,41		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	5.740,41		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.152,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.577,85		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24.208,84		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	14.039,50		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	268,60		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,32		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.303,00		



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

Exercício 2022

Página: 19

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.984,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	10.890,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.194,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	900,00		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	300,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.112,65		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.112,65		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422,70		
3.3.90.33.99.00		OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	422,70		
3.3.90.33.99.01		PEDÁGIOS	422,70		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	119.876,02		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	885.690,09		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	830,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	17.500,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.591,14		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	2.049,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.651,65		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.849,63		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.501,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.539,36		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	339,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.700,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	19.700,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.800,00		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	8.800,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.890,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.890,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	732.999,70		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO	732.999,70		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.200,00		
3.3.90.39.60.00		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	146,22		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	105,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	17.451,28		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE	17.451,28		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.720,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	9.720,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	41.417,03		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	41.417,03		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.525,88		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.525,88		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.460,84		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.054,54		
3.3.90.48.01.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	8.054,54		
3.3.90.48.01.20		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	8.054,54		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.891,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	14.665,95		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	1.050,01		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	8.975,85		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	4.640,09		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,23		

**TOTAL** 2.692.043,44



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

Exercício 2022

Página: 20

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.623.790,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		718.508,87	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	718.508,87		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.530,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.310,77		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	408.310,77		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	3.314,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	44.965,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	15.357,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.660,49		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	195,21		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	195,21		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.697,50		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.181,74		
3.1.90.13.01.00		FGTS	826,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.227,64		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.192,03		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.541,29		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	115.360,22		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	134,10		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	2.127,38		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.741,34		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	46.741,34		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.055,02		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	15.290,16		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	764,86		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.905.281,71	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	397.011,04		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	397.011,04		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	126.149,62		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.149,62		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	80.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.861,42		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190.000,00		
3.3.71.70.39.03		CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO	861,42		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.270,67		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	12.079,48		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	12.079,48		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	9.245,02		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.834,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	376.985,23		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	224.160,10		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	14.373,52		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	97.174,11		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	101.605,47		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	11.007,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	339,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.740,41		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	5.740,41		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	89.152,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.577,85		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	24.208,84		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	13.483,00		



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

Exercício 2022

Página: 21

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	268,60		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,32		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.303,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.984,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	10.890,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.194,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	900,00		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	300,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.112,65		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.112,65		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422,70		
3.3.90.33.99.00		OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	422,70		
3.3.90.33.99.01		PEDÁGIOS	422,70		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	119.876,02		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	884.880,09		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	830,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	17.500,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.591,14		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	2.049,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	2.651,65		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.849,63		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	3.501,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	10.539,36		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	339,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.700,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	19.700,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.800,00		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	8.800,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.080,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.080,00		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	732.999,70		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO	732.999,70		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.200,00		
3.3.90.39.60.00		SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	146,22		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	105,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	17.451,28		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE	17.451,28		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.720,00		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	9.720,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	41.417,03		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	41.417,03		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.525,88		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.525,88		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.555,55		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	8.054,54		
3.3.90.48.01.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	8.054,54		
3.3.90.48.01.20		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	8.054,54		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.891,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	14.665,95		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	1.050,01		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	8.975,85		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	4.640,09		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.225,23		

**TOTAL** 2.623.790,58



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

**Exercício 2022**

**Página: 22**

**ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UNIDADE 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA**

<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			68.252,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.981,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.981,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.559,34		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.807,50		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.807,50		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.729,12		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.338,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.387,19		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	9.387,19		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.296,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.814,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.814,18		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.506,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.174,02		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	134,10		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	422,60		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	422,60		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.184,95		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3.184,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.271,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.271,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	556,50		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	556,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	810,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	810,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.905,29		
				<b>TOTAL</b>	<b>68.252,86</b>



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

Exercício 2022

Página: 23

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			697.805,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.244,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.244,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,35		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.763,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.851,23		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	44.912,05		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.726,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.379,89		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	10.379,89		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.972,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.798,36		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.448,00		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	3.448,00		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.273,87		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.621,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.621,37		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.640,15		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	42.323,34		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	9.256,32		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.073,86		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.073,86		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.548,46		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	14.366,29		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.561,25	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	72.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	72.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	72.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273.561,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.660,68		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.660,68		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.070,66		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	5.590,02		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	97.337,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.281,36		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.597,36		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.500,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	2.184,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	621,75		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.603,54		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	29.603,54		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	26,00		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16.069,02		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.788,13		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.496,04		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	102,80		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	534,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	6.540,69		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	3.715,40		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	186,52		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,36		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,31		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.668,96		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.360,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	264,46		



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

Exercício 2022

Página: 24

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	44,50		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	231,44		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.090,36		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	2.263,50		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.826,86		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.249,26		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	78.249,26		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.544,79		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.280,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.349,74		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	256,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.803,37		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.043,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	247,37		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.000,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.842,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.842,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	602,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.900,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.881,70		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.881,70		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	20.789,35		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	20.789,35		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.040,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.040,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.243,91		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	346,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.940,00		
3.3.90.48.01.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	17.940,00		
3.3.90.48.01.20		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	17.940,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	199,43		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	199,43		
				<b>TOTAL</b>	697.805,29





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

Exercício 2022

Página: 25

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			697.805,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.244,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.244,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	273.000,35		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.763,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	168.851,23		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	44.912,05		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.726,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.379,89		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	10.379,89		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.972,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.798,36		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.448,00		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	3.448,00		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.273,87		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.621,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	58.621,37		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.640,15		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	42.323,34		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	9.256,32		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.073,86		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.073,86		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.548,46		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	14.366,29		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	182,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.561,25	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	72.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	72.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	72.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273.561,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.660,68		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.660,68		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.070,66		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	5.590,02		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	97.337,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.281,36		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.597,36		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.500,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	2.184,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	621,75		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29.603,54		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	29.603,54		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	26,00		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	16.069,02		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.788,13		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.496,04		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	102,80		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	534,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	6.540,69		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	3.715,40		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	186,52		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	357,36		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,31		



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

Exercício 2022

Página: 26

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.668,96		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.360,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	264,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	44,50		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	231,44		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.090,36		
3.3.90.30.99.01		CORTINAS, PERSIANAS E ACESSÓRIOS	2.263,50		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.826,86		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	78.249,26		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	78.249,26		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.544,79		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.280,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.349,74		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,	256,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.803,37		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.043,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	247,37		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.000,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.842,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.842,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	602,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.900,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.881,70		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.881,70		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	20.789,35		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	20.789,35		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.040,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	2.040,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.243,91		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	346,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	17.940,00		
3.3.90.48.01.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	17.940,00		
3.3.90.48.01.20		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	17.940,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,43		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	199,43		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	199,43		

**TOTAL** 697.805,29



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

Exercício 2022

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			792.371,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.094,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.094,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.475,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.903,03		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.903,03		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6,84		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.496,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.188,71		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	731,78		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	1.119,13		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.182,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.182,53		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.246,39		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.664,56		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.664,56		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.771,69		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	2.727,00		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		708.277,57	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	120.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	120.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	120.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	588.277,57		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.141,30		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.141,30		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	6.141,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	510.335,53		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153.147,59		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	287,29		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.204,80		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	142.655,50		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29,52		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	13,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,73		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229,80		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	269,27		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.859,52		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	506,81		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	310.894,99		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	237.320,00		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	8.600,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.645,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	61.329,99		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	39.524,10		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.840,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.916,60		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.222,96		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.049,65		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	8.732,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	4.097,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	17.343,81		



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

Exercício 2022

Página: 28

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.20.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.100,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.450,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.450,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.296,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.296,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	5.950,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.085,08		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.085,08		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	14.312,56		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	14.312,56		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.662,71		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	605,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,93		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	227,15		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO -	227,15		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			166.380,96
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		166.380,96	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.380,96		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.492,99		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	5.492,99		
4.4.90.51.02.03		PONTES E VIADUTOS	5.492,99		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.887,97		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	40.322,97		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	9.838,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	110.727,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>958.752,80</b>



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

Exercício 2022

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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			576.418,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.094,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.094,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.475,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.903,03		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.903,03		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6,84		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.496,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.188,71		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	731,78		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	1.119,13		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.182,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.182,53		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.246,39		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.664,56		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.664,56		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.771,69		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	2.727,00		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.323,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	492.323,83		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.960,28		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.960,28		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	4.960,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	427.704,92		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	153.147,59		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	287,29		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.204,80		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	142.655,50		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29,52		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	13,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,73		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229,80		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	205,68		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,41		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270.198,99		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	197.392,00		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	8.000,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.645,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	61.161,99		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.840,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.774,49		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.222,96		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.049,65		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	8.732,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	4.097,50		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	17.343,81		
3.3.90.39.20.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.100,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.650,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	2.650,00		



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

Exercício 2022

Página: 30

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
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.000,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.085,08		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.085,08		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	11.716,45		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	11.716,45		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.662,71		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	605,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615,93		
3.3.90.93.04.00		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	227,15		
3.3.90.93.04.01		RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO -	227,15		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			166.380,96
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		166.380,96	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.380,96		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.492,99		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	5.492,99		
4.4.90.51.02.03		PONTES E VIADUTOS	5.492,99		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.887,97		
4.4.90.52.28.00		MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA	40.322,97		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	9.838,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	110.727,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>742.799,06</b>



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

Exercício 2022

Página: 31

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, ABASTEC E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			215.953,74
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.953,74	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	120.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	120.000,00		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	120.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.953,74		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.181,02		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.181,02		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.181,02		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	82.630,61		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	269,27		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.653,84		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	487,40		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.696,00		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	39.928,00		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	600,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	168,00		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	39.524,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.142,11		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	1.800,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.296,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.296,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	5.950,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.596,11		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.596,11		
				<b>TOTAL</b>	215.953,74



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

Exercício 2022

Página: 32

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			1.159.662,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		688.152,65	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	688.152,65		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	471.528,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.466,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	328.466,09		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.709,42		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.181,60		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.891,68		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.275,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.529,91		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	36.529,91		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.437,77		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	915,41		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	686,74		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	686,74		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.537,28		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	1.259,24		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.734,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.734,75		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.603,68		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	94.729,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.396,23		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	24.396,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.492,90		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	85.226,36		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	266,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.510,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	471.510,09		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.212,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.212,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.286,52		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.286,52		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.286,52		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	167.866,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	67.785,95		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.598,59		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	53.219,36		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	968,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	226,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,80		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	162,80		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	5.200,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,89		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	438,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.069,57		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.978,31		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	234,84		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.637,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.458,78		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	18.854,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.929,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.675,32		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	2.180,32		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	36.323,84		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	275.451,24		





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

Exercício 2022

Página: 33

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.060,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	935,81		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.484,94		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.139,35		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.521,54		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	590,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.452,75		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.781,30		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247.659,98		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	220.895,43		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	26.764,55		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.750,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.750,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.896,70		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.896,70		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.663,81		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	5.663,81		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	33,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.882,48		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	778,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	778,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				585.993,27
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			585.993,27	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		585.993,27		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.314,38		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E		34.976,69		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES		34.976,69		
4.4.90.51.02.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E		9.337,69		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS		2.040,00		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS		7.297,69		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		541.678,89		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.675,00		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		8.035,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		519.968,89		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.745.656,01</b>



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

Exercício 2022

Página: 34

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			609.835,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.189,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	222.189,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.183,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.847,68		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113.847,68		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.338,79		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.400,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.138,48		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	24.138,48		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.632,39		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	915,41		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	686,74		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	686,74		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.963,91		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	1.259,24		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.183,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.183,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.069,16		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	33.113,93		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.815,94		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.815,94		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,80		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387.645,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.645,92		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.286,52		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.286,52		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.286,52		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	104.760,82		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.052,37		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.319,06		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	42.765,31		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	968,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	226,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,80		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	162,80		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	5.200,00		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	206,07		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.423,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	157,90		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,49		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.637,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.134,32		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	18.854,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.605,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	2.675,32		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	337,59		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	269.617,22		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.100,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	935,81		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.985,95		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.139,35		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	225,05		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	590,00		



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

Exercício 2022

Página: 35

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.452,75		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.578,80		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247.659,98		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	220.895,43		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	26.764,55		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.750,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.750,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.896,70		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	1.896,70		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.288,78		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	5.288,78		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	33,00		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	33,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.256,36		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	692,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	692,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			531.741,58
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		531.741,58	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	531.741,58		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	7.297,69		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	7.297,69		
4.4.90.51.02.03		PONTES E VIADUTOS	7.297,69		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.443,89		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.475,00		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	519.968,89		
				<b>TOTAL</b>	1.141.577,45



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

Exercício 2022

Página: 36

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			549.826,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		465.962,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	465.962,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.345,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.618,41		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	214.618,41		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	370,63		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.181,60		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.491,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.275,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.805,38		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.573,37		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.551,66		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.551,66		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,52		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	61.615,52		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.580,29		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.580,29		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.485,10		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	85.226,36		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.864,17	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.864,17		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.212,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.212,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	63.105,53		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.733,58		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.279,53		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	10.454,05		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,89		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	232,48		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.645,79		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.820,41		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	162,35		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.324,46		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.324,46		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	1.842,73		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	36.323,84		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.834,02		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.960,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.498,99		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.296,49		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	202,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	375,03		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	375,03		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.626,12		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,50		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	86,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			54.251,69
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		54.251,69	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.251,69		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	37.016,69		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	34.976,69		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	34.976,69		



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

Exercício 2022

Página: 37

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	2.040,00		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	2.040,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.235,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.200,00		
4.4.90.52.38.00		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	8.035,00		
				<b>TOTAL</b>	604.078,56



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

Exercício 2022

Página: 38

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.642.207,26
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.452.675,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.675,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.155.340,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	978.782,16		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	978.782,16		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	450,51		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	18.341,65		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.326,57		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.326,57		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.171,88		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.224,34		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.116,41		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.858,92		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	4.430,36		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.848,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	242.848,79		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.040,99		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	233.406,24		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.390,19		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.390,19		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.095,42		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	48.500,58		
3.1.90.94.03.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO	1.525,87		
3.1.90.94.03.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -	1.525,87		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.189.532,21	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	28.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00		
3.3.50.43.45.00		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA	28.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.532,21		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.424,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	2.424,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.558,35		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.558,35		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.566,32		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.919,93		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.072,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	411.076,82		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66.392,99		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	156,20		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.203,66		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	59.325,13		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	708,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.479,81		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.871,27		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	1.022,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	20.849,27		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	26,43		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.913,10		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	21.059,29		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.294,59		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.193,57		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	80,26		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	284,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15.269,85		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	43.066,32		



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

Exercício 2022

Página: 39

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	38.687,03		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.052,45		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,40		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.632,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	28.988,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.644,46		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	554,53		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.226,30		
3.3.90.30.48.00		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	133,94		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	121.104,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.551,23		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.551,23		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.100,00		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.100,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	121.401,86		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	121.401,86		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.935,21		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	444.935,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	95.374,63		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.645,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.382,07		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.454,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	316,81		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	447,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.163,41		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	102,15		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.500,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	17.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.100,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	8.700,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	16.400,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.656,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	4.656,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	181,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.812,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	12.812,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	14.496,41		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	14.496,41		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.860,28		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	138,60		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.721,68		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.323,46		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	173,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.304,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	250,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	250,05		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,55		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			554.497,86
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		554.497,86	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	554.497,86		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	554.497,86		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	554.497,86		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	83.352,54		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	471.145,32		

**TOTAL** 3.196.705,12



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

Exercício 2022

Página: 40

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			2.542.225,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.424.090,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.090,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.131.717,21		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.453,45		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	971.453,45		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	450,51		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.614,45		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.391,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	12.391,43		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.539,49		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.224,34		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.116,41		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.858,92		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA SAÚDE	4.430,36		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.637,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.887,85		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	237.887,85		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	4.401,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.534,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	230.951,71		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.390,19		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.390,19		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.095,42		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	48.500,58		
3.1.90.94.03.00		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO	1.525,87		
3.1.90.94.03.01		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS -	1.525,87		
3.1.90.94.30.00		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.118.134,95	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	28.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00		
3.3.50.43.45.00		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA	28.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.134,95		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.424,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	2.424,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.710,52		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.710,52		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.566,32		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.072,10		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.072,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	373.307,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66.392,99		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	156,20		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.203,66		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	59.325,13		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	708,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.367,81		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.871,27		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	1.022,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	20.849,27		
3.3.90.30.11.00		MATERIAL QUÍMICO	26,43		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.913,10		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	21.059,29		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.292,96		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.193,57		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	80,26		





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

Exercício 2022

Página: 41

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	284,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	15.248,53		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	43.066,32		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.981,05		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.096,26		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.632,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	28.988,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.644,46		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	12,00		
3.3.90.30.48.00		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	133,94		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	121.104,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.551,23		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	4.551,23		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	121.401,86		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	121.401,86		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	444.935,21		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	444.935,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.220,63		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.795,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.382,07		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.454,85		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	316,81		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	447,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.163,41		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	102,15		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.000,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	17.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.700,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	8.700,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.252,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	3.252,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	181,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.500,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.812,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	12.812,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	14.496,41		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	14.496,41		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.860,28		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	138,60		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.721,68		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.797,38		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173,00		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	173,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.304,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	250,05		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	250,05		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.054,55		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			83.352,54
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		83.352,54	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.352,54		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	83.352,54		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	83.352,54		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	83.352,54		

**TOTAL** 2.625.578,16



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

Exercício 2022

Página: 42

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			99.981,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.584,38	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.584,38		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.623,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.328,71		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.328,71		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	727,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.935,14		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.935,14		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.632,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.960,94		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.960,94		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.506,41		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.454,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.397,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.397,26		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.847,83		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.847,83		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.847,83		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.769,35		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	112,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	21,32		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29.705,98		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.956,19		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	203,40		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	542,53		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.226,30		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.100,00		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.154,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.850,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.400,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	16.400,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.404,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.404,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.526,08		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			471.145,32
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		471.145,32	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	471.145,32		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	471.145,32		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	471.145,32		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	471.145,32		
				<b>TOTAL</b>	571.126,96