



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

Exercício 2024

Página: 1

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			206.611,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.485,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.485,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.146,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.549,70		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.549,70		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.662,26		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.992,02		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.992,02		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.699,09		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.929,53		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.529,32		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	34.784,46		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	24.058,44		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	10.726,02		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.939,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.939,53		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.165,25		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	965,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.359,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.449,54		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.399,86		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.399,86		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.670,53	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.670,53		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.670,53		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.670,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.455,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.455,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	35.834,49		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	35.834,49		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.505,24		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.752,62		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	30.576,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.105,45		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.105,45		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.559,01		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.839,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	391,78		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.170,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	899,98		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	36.258,25		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	758,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.605,07		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.367,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,76		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	983,76		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	813,76		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	170,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.351,37
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		55.351,37	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.351,37		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.094,12		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.094,12		



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

Exercício 2024

Página: 2

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	53.257,25		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO	53.257,25		
				TOTAL	261.963,22



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

Exercício 2024

Página: 3

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.001 CHEFIA DO GABINETE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			133.820,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.198,42	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.198,42		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.383,86		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.534,85		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	6.534,85		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.064,55		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	34.784,46		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	24.058,44		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	10.726,02		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.814,56		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.814,56		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.165,25		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	965,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	522,80		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	161,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.621,94	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.621,94		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.576,63		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	30.576,63		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	30.576,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.105,45		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.105,45		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.105,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	42.630,76		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.839,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.779,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	391,78		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	899,98		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	35.500,00		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	35.500,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,34		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	983,76		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	983,76		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	813,76		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	170,00		
				TOTAL	133.820,36



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

Exercício 2024

Página: 4

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.002 CONTROLADORIA INTERNA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			27.341,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.978,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.978,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.286,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.741,48		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.741,48		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	561,23		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.589,13		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.929,53		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.464,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.292,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.292,08		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.292,08		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.399,86		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.399,86		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.670,53	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.670,53		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.670,53		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.670,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.693,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.693,11		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	325,34		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.367,77		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.367,77		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.351,37
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		55.351,37	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.351,37		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.094,12		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.094,12		
4.6.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	53.257,25		
4.6.90.91.01.00		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO	53.257,25		
				TOTAL	82.693,09



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

Exercício 2024

Página: 5

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 02.003 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			45.449,77
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.309,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.309,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.476,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.808,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.808,22		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.101,03		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.457,17		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	10.457,17		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.109,96		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.832,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.832,89		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	836,59		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.996,30		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.140,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.140,50		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.257,86		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.257,86		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.505,24		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.752,62		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.928,25		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.170,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	758,25		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	758,25		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	954,39		
				TOTAL	45.449,77



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

Exercício 2024

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			399.337,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.199,09	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.199,09		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	56.590,28		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.590,28		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	56.590,28		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.769,85		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	38.769,85		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	38.769,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.000,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.652,65		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	34.652,65		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.477,02		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.660,87		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	20.660,87		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.368,13		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.041,11		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.800,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.035,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.035,51		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.652,89		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	5.382,62		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.802,85		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.802,85		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.138,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	209.138,48		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	751,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	751,11		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.518,37		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.388,23		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.183,42		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	204,81		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.505,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.505,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.106,42		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.241,29		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.405,14		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	624,98		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.780,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.452,30		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.452,30		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206,31		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	206,31		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.624,32		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	375,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.37.00		JUROS	46,91		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	32.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.262,41		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.262,41		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00		



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

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	36.480,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	36.480,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	91.328,49		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.176,85		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	351,15		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	258,65		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.060,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.060,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.060,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.060,00		
				TOTAL	404.397,57



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

Exercício 2024

Página: 8

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			238.900,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.623,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.623,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.557,34		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.247,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	14.247,28		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	416,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.571,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	7.571,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.600,29		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	627,56		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.094,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.262,87		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.262,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	605,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.657,10		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.802,85		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.802,85		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.276,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.276,95		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.080,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.388,23		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.183,42		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	204,81		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	99,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.505,50		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.505,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.668,52		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.241,29		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.405,14		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	624,98		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.780,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.452,30		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.452,30		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206,31		
3.3.90.36.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	206,31		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	88.624,32		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	435,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	375,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	60,00		
3.3.90.39.37.00		JUROS	46,91		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	32.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.262,41		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	1.262,41		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	36.480,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	36.480,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	91.328,49		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.842,42		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.486,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.596,83		



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

Exercício 2024

Página: 9

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,65		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	258,65		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.060,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.060,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.060,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.060,00		
				TOTAL	243.960,01



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

Exercício 2024

Página: 10

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.901,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.755,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.755,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.362,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	392,67		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	392,67		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	43,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.146,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.146,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	751,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	751,11		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,50		
				TOTAL	5.901,89



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

Exercício 2024

Página: 11

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.880,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.140,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.140,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.860,36		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.324,94		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.324,94		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.448,76		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.603,37		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.413,55		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.706,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.280,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.280,18		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.931,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.740,20	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.740,20		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	113,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.626,70		
				TOTAL	44.880,74



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

Exercício 2024

Página: 12

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE 03.004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			109.654,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		108.679,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	108.679,85		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	56.590,28		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	56.590,28		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL -	56.590,28		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.769,85		
3.1.90.03.01.00		PENSÕES - CIVIS	38.769,85		
3.1.90.03.01.01		PENSÕES - CIVIS - Poder	38.769,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.219,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.080,43		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.080,43		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	612,06		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.164,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.099,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.099,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	750,75		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975,08	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	975,08		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	324,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	324,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650,68		
				TOTAL	109.654,93



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

Exercício 2024

Página: 13

ÓRGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			524.142,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.246,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.246,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.965,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.709,40		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	33.709,40		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.710,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.297,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.297,90		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.657,88		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.726,96		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	863,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.231,50		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.231,50		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	681,47		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	698,07		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.851,96		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.048,70		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.048,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.896,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	430.896,37		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.754,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.754,11		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.003,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.658,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	472,72		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.186,03		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.300,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	242.230,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	242.100,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.217,58		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.466,64		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	129.284,76		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.269,29		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	150,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	150,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	152,37		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.460,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.460,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
				TOTAL	525.602,54



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

Exercício 2024

Página: 14

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			500.976,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.700,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.700,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.034,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.662,41		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.662,41		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.353,31		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.493,41		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.726,96		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	863,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.617,69		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.617,69		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS	681,47		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3.587,18		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.048,70		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.048,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.275,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	427.275,77		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	751,11		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	751,11		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	751,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.658,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	472,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	472,72		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.186,03		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.300,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.300,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	242.230,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	242.100,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.566,90		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.466,64		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	129.284,76		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	302,37		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	150,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	150,00		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	152,37		
				TOTAL	500.976,66



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

Exercício 2024

Página: 15

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			23.165,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.545,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.545,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.931,47		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.046,99		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	9.046,99		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.357,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.164,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.613,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.613,81		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,03		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.264,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.620,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.620,60		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.003,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.003,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.003,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650,68		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,92		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	966,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.460,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.460,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.460,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.460,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
				TOTAL	24.625,88



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

Exercício 2024

Página: 16

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.659.794,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		409.676,79	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	409.676,79		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.488,26		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.081,39		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	241.081,39		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.977,55		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.015,46		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	10.312,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.297,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.297,90		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.965,34		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144,89		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	144,89		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.193,07		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	17.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.763,51		
3.1.90.13.01.00		FGTS	497,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.266,49		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.303,83		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	29.962,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	832,06		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	832,06		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.592,96		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.592,96		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.117,95	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	682.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	682.586,54		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	567.531,41		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.322,30		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.322,30		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.322,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	152.260,29		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.351,11		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	30.916,02		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	52.874,92		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	261,56		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.750,00		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.248,68		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.247,38		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.432,71		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.763,03		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.035,96		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	7.571,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	28.600,00		



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

Exercício 2024

Página: 17

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	300.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.196,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.196,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.221,36		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.552,43		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.012,75		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	227,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.419,92		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	365,03		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	23.384,08		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			18.588,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		18.588,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.588,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	9.998,00		
				TOTAL	1.678.382,74



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

Exercício 2024

Página: 18

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.625.447,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.282,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	376.282,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297.953,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.660,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	222.660,21		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.977,55		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.405,78		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	8.590,10		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.365,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144,89		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	144,89		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.375,02		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	17.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.957,25		
3.1.90.13.01.00		FGTS	497,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.460,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	27.505,44		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	779,11		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	779,11		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.592,96		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.592,96		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.249.164,24	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	682.586,54		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	682.586,54		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.30.02		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632.586,54		
3.3.71.70.39.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	632.586,54		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	566.577,70		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.322,30		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.322,30		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.322,30		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	152.260,29		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	89.351,11		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	5.298,61		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	30.916,02		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	52.874,92		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	261,56		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.750,00		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	10.750,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.910,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.248,68		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.247,38		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	568,59		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.432,71		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	371.763,03		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.607,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	9.654,97		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.035,96		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.464,00		



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

Exercício 2024

Página: 19

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	7.571,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.600,00		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	28.600,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	300.000,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	68,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.196,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.196,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.267,65		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.552,43		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.012,75		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	227,80		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	1.419,92		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	365,03		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	23.384,08		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.588,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.588,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.588,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.588,00		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.290,00		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.300,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.998,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	1.998,00		
				TOTAL	1.636.035,09



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

Exercício 2024

Página: 20

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA

UNIDADE 05.002 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			34.347,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.393,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.393,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.534,73		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.421,18		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.421,18		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.609,68		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.722,56		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.600,29		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.818,05		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.806,26		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.806,26		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.457,22		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52,95		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		953,71	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	953,71		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	953,71		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.99.00		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00		
4.4.90.52.99.01		MATERIAIS PERMANENTES PARA	8.000,00		
				TOTAL	42.347,65



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

Exercício 2024

Página: 21

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			329.491,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.618,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.618,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.421,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.465,68		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.701,48		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	12.764,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.517,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.219,92		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.535,08		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.453,26		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.453,26		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.507,04		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	2.991,43		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.743,94		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.743,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.872,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.872,86		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.244,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.689,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.425,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	5.264,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	397,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.084,57		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	50.084,57		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.443,66		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	7.773,64		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	6.627,10		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.198,81		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	3.197,84		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.349,70		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	43.349,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.425,80		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	91,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	364,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	33.547,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.547,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.548,44		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.000,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.000,00		
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	12.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,74		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	304,74		

TOTAL

329.491,61



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

Exercício 2024

Página: 22

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			329.491,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.618,75	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.618,75		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.421,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.465,68		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	62.701,48		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	12.764,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.517,04		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.219,92		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.535,08		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	748,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.453,26		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.453,26		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	6.507,04		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	2.991,43		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.743,94		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.743,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.872,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	206.872,86		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.244,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.689,44		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.425,44		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	5.264,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	397,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.084,57		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	50.084,57		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.443,66		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	7.773,64		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	6.627,10		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	29,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.198,81		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	2.000,97		
3.3.90.30.99.04		MATERIAL DE CONSUMO PARA	3.197,84		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.349,70		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	43.349,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.425,80		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	413,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	455,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	91,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	364,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.600,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.150,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	33.547,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	33.547,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.548,44		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.000,00		
3.3.90.48.99.00		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	12.000,00		



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

Exercício 2024

Página: 23

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.48.99.01		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS -	12.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,74		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	304,74		
				TOTAL	329.491,61



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

Exercício 2024

Página: 24

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			353.561,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.266,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.266,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.813,74		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.356,85		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.356,85		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.109,96		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.507,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.507,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.552,24		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.946,20		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.946,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.294,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.294,07		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	192.009,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86.093,93		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.069,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	77.193,32		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.831,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.960,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.158,24		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.739,30		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	66.418,94		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.750,30		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	32.750,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	127.776,41		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.864,45		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	7.122,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.377,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	19.778,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.500,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	6.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.100,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.100,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	38.798,24		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	29.038,24		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.760,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	46.393,72		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	46.393,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.507,80		
				TOTAL	353.561,02



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

Exercício 2024

Página: 25

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO MUN DE AGRICULTURA E SERVIÇOS RURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			312.092,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.266,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.266,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.813,74		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.356,85		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.356,85		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.109,96		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.507,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.507,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	1.552,24		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.946,20		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.946,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.825,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	279.825,83		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	192.009,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	86.093,93		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.069,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	77.193,32		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.831,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.960,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.158,24		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.739,30		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	66.418,94		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.750,30		
3.3.90.30.99.05		MATERIAL CONSUMO NÃO	32.750,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86.308,17		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.864,45		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	7.122,50		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.377,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.586,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	19.778,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.550,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.550,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.500,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	46.393,72		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	46.393,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.507,80		
				TOTAL	312.092,78



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

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			41.468,24
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.468,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.468,24		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.468,24		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.950,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	1.950,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	600,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	600,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	38.798,24		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	29.038,24		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.760,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
				TOTAL	41.468,24



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

Exercício 2024

Página: 27

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			557.816,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.956,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	169.956,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.562,48		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.919,13		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.919,13		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.447,00		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	847,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.944,00		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.147,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.660,87		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	20.660,87		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.800,87		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.077,29		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.404,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.404,17		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.652,86		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	11.751,31		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92,23		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.897,12		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.897,12		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.159,45	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.159,45		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.159,45		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.159,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.700,57	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	379.700,57		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	55.952,27		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.062,74		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	20.080,45		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	15.389,59		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.337,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.337,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.789,55		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.376,80		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.982,38		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.369,65		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	12.612,73		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	244.651,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	59.850,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.683,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.120,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	855,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.876,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.900,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	130.800,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	25.100,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.280,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.280,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	9.938,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	9.938,00		



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

Exercício 2024

Página: 28

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.312,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.312,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.534,08		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.523,70		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	1.523,70		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.021,92
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		22.021,92	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.021,92		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.021,92		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.021,92		
				TOTAL	579.837,94



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

Exercício 2024

Página: 29

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			421.503,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.348,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.348,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.296,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.324,46		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	36.324,46		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.447,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.212,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.725,94		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	8.725,94		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.600,29		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.267,72		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	718,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.002,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.002,03		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	698,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.303,97		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.049,44		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.049,44		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.159,45	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.159,45		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.159,45		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	8.159,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.995,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	348.995,76		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	38.156,59		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.619,00		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	10.340,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	14.278,50		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,55		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.290,04		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.369,65		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	11.920,39		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	238.720,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	59.850,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.832,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	6.832,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155.900,00		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	130.800,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	25.100,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.280,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.280,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	9.858,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	9.858,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.312,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.312,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.419,38		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727,52		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	727,52		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660,27		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	660,27		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.021,92
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		22.021,92	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.021,92		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.021,92		



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

Exercício 2024

Página: 30

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	22.021,92		
				TOTAL	443.525,20



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

Exercício 2024

Página: 31

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE 08.002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			136.312,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.607,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.607,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.265,88		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.594,67		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	64.594,67		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	847,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.731,20		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.147,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.200,58		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	809,57		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.402,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.402,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,80		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.447,34		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92,23		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92,23		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.847,68		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.847,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.704,81	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.704,81		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.795,68		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.443,74		
3.3.90.30.01.01		ETANOL	592,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.739,95		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.111,09		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.337,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.337,30		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.542,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.376,80		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	692,34		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	692,34		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.258,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.258,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.931,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.851,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.120,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	855,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.876,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	80,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	80,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.114,70		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863,43		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	863,43		
				TOTAL	136.312,74



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

Exercício 2024

Página: 32

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.001.993,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.778,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	566.778,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.886,24		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.083,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	418.083,22		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	291,58		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.193,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.359,22		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.740,03		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42,82		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	42,82		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.175,72		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	2.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.923,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.923,59		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	41.968,80		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.969,15		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.969,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.214,45	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	435.214,45		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141.634,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.207,90		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.847,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	19.467,79		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	994,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.725,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	6.725,42		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.623,84		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.654,98		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	6.598,78		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.317,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.694,10		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.969,95		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	494,58		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.475,37		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	17.052,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.796,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.515,83		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	18.560,23		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.336,96		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	149.336,96		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.239,50		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	360,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	85,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.900,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	29.000,00		



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

Exercício 2024

Página: 33

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	9.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	180,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.320,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	30.234,50		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.389,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.912,68		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.980,73		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	5.829,48		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.244,95
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.244,95	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.244,95		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.244,95		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	8.784,95		
				TOTAL	1.012.238,38



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

Exercício 2024

Página: 34

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.001.993,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.778,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	566.778,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	472.886,24		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.083,22		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	418.083,22		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	291,58		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.13.00		INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.193,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.359,22		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.740,03		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42,82		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	42,82		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.175,72		
3.1.90.11.77.00		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM	2.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.923,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.923,59		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	41.968,80		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.969,15		
3.1.90.94.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.969,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.214,45	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	435.214,45		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.412,00		
3.3.90.08.05.00		AUXÍLIO NATALIDADE	1.412,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	141.634,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.207,90		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.847,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	19.467,79		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	893,03		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	994,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.725,42		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	6.725,42		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.623,84		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.654,98		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	6.598,78		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.317,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.694,10		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.969,95		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	494,58		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	6.475,37		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	17.052,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.796,00		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	1.796,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.515,83		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.955,60		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	18.560,23		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.336,96		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	149.336,96		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.239,50		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.060,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	4.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	445,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	360,00		



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

Exercício 2024

Página: 35

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	85,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.900,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	29.000,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.500,00		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	9.000,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	10.500,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	180,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.320,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.300,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	30.234,50		
3.3.90.39.99.60		ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES,	845,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	29.389,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.912,68		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88		
3.3.90.47.10.00		TAXAS	181,88		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.980,73		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	5.829,48		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151,25		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.244,95
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.244,95	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.244,95		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.244,95		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.460,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	8.784,95		
				TOTAL	1.012.238,38



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

Exercício 2024

Página: 36

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			209.792,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.842,90	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.842,90		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.121,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.824,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.824,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.297,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	16.297,90		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.721,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.721,00		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.303,85		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	417,15		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.949,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	188.949,79		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.880,83		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.880,83		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.880,83		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.682,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	654,46		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	654,46		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.043,48		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.043,48		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.086,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	688,39		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.175,80		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,90		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	33,90		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	658,80		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	658,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.869,04		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	402,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	99.400,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.200,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	17.200,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.400,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	11.400,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	17.827,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	17.827,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.256,35		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	602,34		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	326,55		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	275,79		
				TOTAL	209.792,69



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

Exercício 2024

Página: 37

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			160.345,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.009,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.009,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.934,93		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.934,93		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.934,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.074,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.074,17		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	954,81		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	119,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.336,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.336,85		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	500,75		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	500,75		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	500,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.588,17		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	865,88		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	865,88		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	688,39		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,90		
3.3.90.30.99.03		MATERIAL PARA COPA E COZINHA	33,90		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	144.329,04		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.780,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	402,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	402,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	99.400,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.300,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	7.300,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.100,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	4.100,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	17.347,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	17.347,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	643,10		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,79		
3.3.90.93.14.00		RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS	275,79		
				TOTAL	160.345,95



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

Exercício 2024

Página: 38

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE

UNIDADE 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.446,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.833,80	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.833,80		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.186,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.824,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.824,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.362,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	4.362,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	646,83		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	646,83		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	349,04		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	297,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.612,94	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.612,94		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.380,08		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.380,08		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.380,08		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.094,26		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	654,46		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	654,46		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,60		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	177,60		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.086,40		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.175,80		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	658,80		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	658,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.540,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	5.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.900,00		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	9.900,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.300,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.300,00		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.47.02		DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	360,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	480,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	480,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	613,25		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,55		
3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO	326,55		
				TOTAL	49.446,74