

Período: De Janeiro Até Abril

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.323.035,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.671.989,63	
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	51.322,55		
3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.322,55		
3.1.50.43.10.00	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA	51.322,55		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.667,08		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	81.943,36		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	81.943,36		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.498,92		
3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	40.498,92		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.197.780,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.788,21		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.010.562,12		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	30.076,56		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.409,13		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	42.468,25		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	18.272,15		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.964,90		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	895,49		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.642,29		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	59.490,07		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.554,76		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.393,09		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	254.435,29		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	9.702,21		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.710,48		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.991,73		
3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.024,17		
3.1.90.13.99.01	INSS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.024,17		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.889,08		
3.1.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE SAÚDE)	32.889,08		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.162,51	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,51		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.162,51		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	9.162,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.641.883,29	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	650,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650,00		
3.3.50.43.10.00	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA	650,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.056,70		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.056,70		
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.832,94		
3.3.71.70.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.223,76		
3.3.71.70.39.01	Outros Serviços Terceiros - PJ - PMBJ	21.223,76		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.596.176,59		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.527,81		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	43.527,81		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	31.224,02		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.185,27		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	10.118,52		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.804,10		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184.984,89		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	4.508,95		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	37.118,71		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	137.841,34		
3.3.90.30.01.04	BIODIESEL	149,99		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.365,90		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	280,52		
3.3.90.30.03.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS À DIESEL	280,52		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.609,20		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.682,66		
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	780,71		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.901,95		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	70.790,56		

Período: De Janeiro Até Abril

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.672,74		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.012,20		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	535,71		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.493,45		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.174,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	22,45		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.156,72		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.086,06		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.225,18		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.788,94		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.536,14		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76,00		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	240,00		
3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	586,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	97,90		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126.558,49		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	46.105,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	1.872,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.746,70		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	991,53		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.843,26		
3.3.90.30.49.00	BILHETES DE PASSAGEM	1.350,29		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.534,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.140,90		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	30.140,90		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.572,43		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.103,19		
3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.36.20.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	714,24		
3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.950,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.605,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.160,00		
3.3.90.36.99.01	MANUTENÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA	300,00		
3.3.90.36.99.02	SERVIÇOS DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	2.860,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.164,17		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.565,60		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.364,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.166,46		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47.883,88		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	430,20		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.229,91		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.842,44		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	390,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	26.856,96		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.589,03		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.486,19		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.520,26		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	922,15		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.397,44		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.912,26		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.900,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.800,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	45.785,18		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.891,61		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.000,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	3.500,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	23.391,61		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.177,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.177,00		

Período: De Janeiro Até Abril

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	195.554,09		
3.3.90.39.50.10	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	57.500,00		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	138.054,09		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.795,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.183,11		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.600,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.600,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	258.465,96		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.023,90		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.200,00		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.400,00		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.400,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.539,59		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	34.539,59		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.898,23		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.753,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.753,60		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.800,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.688,69		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	61.410,88		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.277,81		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.277,81		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	4.500,00		
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.978,49		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	5.978,49		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.583,82
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		228.512,88	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.512,88		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.921,35		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.921,35		
4.4.90.30.99.01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10.000,00		
4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.132,10		
4.4.90.30.99.03	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS	7.789,25		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.459,94		
4.4.90.51.01.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	51.495,22		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	51.495,22		
4.4.90.51.02.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	49.997,23		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	49.997,23		
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	32.967,49		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.131,59		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	174,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	1.080,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.318,02		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	632,80		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,37		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.259,90		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.721,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.868,50		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		41.070,94	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.070,94		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.070,94		
4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	41.070,94		

TOTAL GERAL: 3.592.619,25

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.671.989,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.162,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.883,29
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	3.323.035,43
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	228.512,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /	41.070,94
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	269.583,82
TOTAL GERAL	3.592.619,25

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno

ELIAS CALIXTO

Contador