

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			2.915.768,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.438.412,21	
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	49.493,96		
3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.493,96		
3.1.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12.373,49		
3.1.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.373,49		
3.1.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	24.746,98		
3.1.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.746,98		
3.1.50.43.04.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	12.373,49		
3.1.50.43.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.373,49		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.918,25		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	80.449,28		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	80.449,28		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	28.942,12		
3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS	28.942,12		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.353,34		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	910.444,97		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	852.184,59		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.800,00		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	12.840,00		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.618,38		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.002,00		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.584,40		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	634,67		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.208,68		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	56.480,62		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.810,63		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.582,04		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	208.067,79		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	9.160,80		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.336,00		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.824,80		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.362,88		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS	595,23		
3.1.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE SAÚDE)	27.642,66		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)	27.124,99		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NAO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	16.000,00		
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		43.134,96	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.134,96		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.134,96		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	43.134,96		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.434.220,83	
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.41.02.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	10.000,00		
3.3.50.41.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.220,83		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.271,38		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	37.271,38		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	23.158,71		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.461,72		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	11.650,95		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.371,83		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	335.500,50		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	14.532,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	60.664,53		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	246.107,89		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.196,08		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	862,20		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.537,97		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	17.537,97		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	78.990,91		

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	1.015,50		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	100,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.269,40		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.818,99		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.427,60		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	26,98		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.359,92		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.543,98		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.324,03		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	337,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.510,05		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.116,65		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,80		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	11.906,07		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.735,50		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.530,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	255,00		
3.3.90.30.39.05	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	610,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.340,50		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	43,73		
3.3.90.30.49.00	BILHETES DE PASSAGEM	829,05		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.234,88		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	25.234,88		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.201,86		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,00		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.711,86		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	920,00		
3.3.90.36.99.01	MANUTENÇÃO E CONSUMO DE AGUA	120,00		
3.3.90.36.99.03	BOLSA FAMILIA	800,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.175,17		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	775,60		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.283,68		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	216,00		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.401,58		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.841,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	2.250,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.482,00		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	10.470,50		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	350,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.288,50		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	560,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	404,33		
3.3.90.39.37.00	JUROS	102,72		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	791,23		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.800,00		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.000,00		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	7.000,00		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	113.800,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.920,00		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	6.890,00		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	4.000,00		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	24.030,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	123.320,03		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	123.320,03		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.414,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.842,95		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	7.200,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	7.200,00		
3.3.90.39.73.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	277,78		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	136.993,87		

Período: De Janeiro Até Abril

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.398,90		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.087,80		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26.019,02		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	26.019,02		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.310,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	147.314,68		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.314,68		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.864,90		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	39.016,36		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.848,54		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.848,54		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.440,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.440,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.440,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.660,81		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	12.660,81		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			179.515,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.939,31	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.939,31		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.624,27		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.624,27		
4.4.90.30.99.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.624,27		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.038,26		
4.4.90.51.02.00	CONSTR.,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	73.038,26		
4.4.90.51.02.08	POÇOS ARTESIANOS	73.038,26		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.276,78		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	297,49		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	896,40		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.550,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732,89		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	41.800,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		44.576,53	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.576,53		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.576,53		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	44.576,53		

TOTAL GERAL: 3.095.283,84

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.438.412,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.134,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434.220,83
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	2.915.768,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	134.939,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.576,53
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	179.515,84
TOTAL GERAL	3.095.283,84

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Prefeito

ELIAS CALIXTO

Contador

EDNALBERTO GOULART

Controle Interno