

ANEXOS

CONTÁBEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Exercício: 2015

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.983.671,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.751.851,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.563.470,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	472.301,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.784.697,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.412.906,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.503.790,97	SUPERAVIT CORRENTE	17.838.871,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.250.593,41	SUB TOTAL	140.475.931,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.664.834,28	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA PATRIMONIAL	92.398,42	INVESTIMENTOS	20.570.469,24
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.367.526,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	887.971,59
SUB TOTAL	140.475.931,14	SUB TOTAL	21.458.440,83
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	161.934.371,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.433.650,03		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.905.914,63		
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-1.163.035,63		
DEFICIT DE CAPITAL	2.281.911,80		
SUB TOTAL	21.458.440,83		
TOTAL	161.934.371,97		

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					122.637.059,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.751.851,82	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				61.093.523,24	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.008.206,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.394.671,41			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		297.130,60			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		316.404,23			
3.1.90.03	PENSES		1.094.410,90			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		844.855,08			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		249.555,82			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		521.364,47			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		332.976,62			
3.1.90.05.54	AUXILIO-ACIDENTE		2.364,00			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		186.023,85			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		213.629,64			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		211.824,95			
3.1.90.09.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		183,40			
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO FAMILIA		1.621,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.508.943,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		44.114.988,07			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.011.556,41			
3.1.90.11.27	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		2.172,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		572.018,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.638.167,73			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		16.720,97			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRMIO(RPPS)		59.234,61			
3.1.90.11.50	REMUNERACO DE DIRETORES (RGPS)		4.872,58			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		46.862,57			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		42.350,28			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		2.746.968,72			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		316.947,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		2.320.082,11			
3.1.90.13.03	RPPS		4.897,57			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		105.042,04			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG		5.658.328,58			
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		5.658.328,58			
3.1.91.13.03	RPPS		5.658.328,58			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				472.301,22	
3.2.90	APLICACES DIRETAS				472.301,22	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		362.301,22			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.412.906,45	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS LU				40.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIES MULTIGOVERNAMENTAIS				678.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		678.720,00			
3.3.90	APLICACES DIRETAS				54.694.186,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		280.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		260.350,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.950,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					122.637.059,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.412.906,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.694.186,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.128.653,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.262.104,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	117.221,17				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.176.071,53				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.621.648,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.242,35				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	24.171,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	178.523,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.773,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228.540,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.585,50				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.791,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	292.793,66				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239.172,41				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.880,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.610,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO)	11.900,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	585.852,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	990,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	576.007,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.819.830,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620.427,82				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	15.838,95				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	419.759,14				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	693.415,34				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.045,77			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPADO	7.500,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.545,77				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.918,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.836,68				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.081,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		588.945,49			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.250,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.105,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	527.390,49				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					122.637.059,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.412.906,45	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				54.694.186,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.779.628,31			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		9.323,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.136,08			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		162.499,32			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		75.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.556.565,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		157.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		356.326,33			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.069.309,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.190.587,74			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTROS		1.010.447,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		2.414.279,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		435.066,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.843,09			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		3.156,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		107.056,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.165.224,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		739.036,88			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		154.958,14			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.090,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		1.907.366,05			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		12.171,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		269.648,11			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		45.732,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		383.854,02			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		243.451,19			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		408.308,45			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		640,33			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.788,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE IMÓVEIS		117.875,25			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		17.883,87			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		192.706,50			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		214.061,05			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.426,63			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		357.777,36			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		952.209,56			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		198.040,73			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		42.659,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		386.875,61			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.549,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.497,50			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		211.200,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		73.377,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.603,19			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.101.821,65			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			610.489,91		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		610.489,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.721.490,19		
3.3.90.47.01	PASEP		1.596.524,60			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		124.965,59			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			236.805,29		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		236.805,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.034.506,60		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.445,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.016.061,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.286.403,20		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.155.874,33			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		643.302,25			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.487.226,62			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.458.440,83
4.4	INVESTIMENTOS				20.570.469,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.570.469,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.582.342,68			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.397.076,53			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		8.302.504,53			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		7.882.761,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.988.126,56			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO,		141.780,95			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		67.860,35			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.550,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		8.248,56			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.812,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		358.228,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150.192,94			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		34.428,88			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		159.671,63			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		986.231,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.037,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		77.083,73			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				887.971,59	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				887.971,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		887.971,59			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		822.529,16			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		65.442,43			
					TOTAL	144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					4.754.246,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.754.246,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.194.607,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.161.403,97		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.621,29			
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO FAMÍLIA	1.621,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.575.750,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.575.750,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		584.032,29			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS584.032,29					
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			33.203,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.203,18			
3.1.91.13.03	RPPS	33.203,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.638,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.638,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	44.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		449.772,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449.772,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.488,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	107.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.744,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	388.744,39				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		556.284,35			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556.284,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.708,73
4.4	INVESTIMENTOS				71.708,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.708,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.708,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	71.708,73				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					2.091.493,88
3	DESPESAS CORRENTES					2.091.493,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.186,07	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.261.186,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.261.186,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.001.281,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		204.209,05			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.054,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.641,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.307,81	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			830.307,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			85.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		79.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			57.268,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.999,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.252,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.484,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		940,10			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		1.525,28			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.067,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.918,52		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.836,68			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.081,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			141,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			222.202,07		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.208,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		2.264,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		359,77			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.471,73			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.311,82			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		310,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		640,33			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		788,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		462,62			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		11.142,61			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.256,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		7.833,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		184.152,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			146.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		146.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			236.805,29		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		236.805,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.313,63		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.313,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.459,10		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.713,50			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.745,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					905,85
4.4	INVESTIMENTOS				905,85	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			905,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			905,85		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		905,85			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					3.546.785,45
3	DESPESAS CORRENTES					3.546.785,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.032,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.857.032,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.857.032,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.679.819,01				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	88.360,60				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	40.235,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	48.617,52				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				455.646,73	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			455.646,73		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		345.646,73			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	345.646,73				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.234.106,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.106,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.004,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.340,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.698,61				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.560,51				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.466,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.074,37				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.938,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.145,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.977,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.839,47				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.964,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.077.824,72			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.136,08				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.576,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.398,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.700,02				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.658,00				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PAVIMENTOS	13.375,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	1.156,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.574,66				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	6.400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.168,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.963,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	48.657,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE DOCUMENTOS	3.905,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.803,01				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	373.823,21				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.549,00				
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	177.600,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.995,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	380.386,20				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.727,21			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	13.161,17				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.566,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.810,59
4.4	INVESTIMENTOS				81.839,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.839,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					825.810,59
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.810,59
4.4	INVESTIMENTOS				81.839,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.839,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.839,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	405,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.087,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.519,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	72.791,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.037,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				743.971,59	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			743.971,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		743.971,59			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	678.529,16				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	65.442,43				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					11.181.406,07
3	DESPESAS CORRENTES					11.181.406,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.120.577,32	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			7.208.190,74		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.008.206,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.394.671,41			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		297.130,60			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		316.404,23			
3.1.90.03	PENSõES			1.094.410,90		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		844.855,08			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		249.555,82			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			521.364,47		
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		332.976,62			
3.1.90.05.54	AUXILIO-ACIDENTE		2.364,00			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		186.023,85			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA			89.645,20		
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		89.461,80			
3.1.90.09.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		183,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			411.663,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		326.786,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		59.888,11			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.356,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.066,23			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.566,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.082.900,52		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - F49.845,38					
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS923.115,53					
3.1.90.13.03	RPPS		4.897,57			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		105.042,04			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				912.386,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			912.386,58		
3.1.91.13.03	RPPS		912.386,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.060.828,75	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			3.060.828,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.143,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.520,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.382,71			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			36.065,80		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		36.065,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					11.181.406,07
3	DESPESAS CORRENTES					11.181.406,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.060.828,75	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.060.828,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.267.867,02			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.351,64			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.572.801,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		319,56			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.843,09			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		189.037,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.361,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.801,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.090,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		7.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		243.061,02			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		120.637,98			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		521,59			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		36.996,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.352,40			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		33.600,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.993,06			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		391.527,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.490,19			
3.3.90.47.01	PASEP		1.596.524,60			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		124.965,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				27.962,46	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		16.990,14			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.972,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.597,90
4.4	INVESTIMENTOS				8.597,90	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				8.597,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.597,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS		575,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.022,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					27.978.264,46
3	DESPESAS CORRENTES					27.978.264,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.584.416,81	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			19.304.720,87		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		59.883,70			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59.883,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.516.724,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.863.069,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.744.520,91				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	120.740,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	653.535,38				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.471,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	59.234,61				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RG45.337,24					
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	14.814,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		728.112,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -193.422,40					
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS534.690,48					
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			2.279.695,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.279.695,94			
3.1.91.13.03	RPPS	2.279.695,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				16.654,49	
3.2.90	APLICACÖES DIRETAS			16.654,49		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		16.654,49			
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.654,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.377.193,16	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			6.377.193,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	38.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.726.870,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV(1.672.265,70					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	73.887,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.241.170,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	167.806,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.626,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.277,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.960,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.940,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	122.667,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ107.073,16					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS10.500,00					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.375,47				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.319,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.718,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.250,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70.468,60				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					27.978.264,46
3	DESPESAS CORRENTES					27.978.264,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.377.193,16	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				6.377.193,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.503.419,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇAO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.14	LOCAAO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	115.200,00	VE			
3.3.90.39.17	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE MÁQUINAS	150.329,25	IENTO			
3.3.90.39.19	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE VEICULOS	823.593,81				
3.3.90.39.20	MANUTENÇAO E CONSERVAAO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	ORAS			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.377,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	507.135,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	314.590,88				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAAO EM GERAL	16.823,68				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	14.692,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES	61.218,65				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.928,48				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.043,09				
3.3.90.39.70	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLM	21.576,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	48.072,72				
3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAAO	20.259,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇAO CONSERVAAO DE EQUIPAMENTO	36.398,00	CESSA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ	283.180,99				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.927,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.927,59				
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES		11.206,90			
3.3.90.93.01	INDENIZAOES	2.498,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAOES E RESTITUIOES	8.708,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.070.487,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.926.487,72	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				2.926.487,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES		1.572.045,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	390.496,34				
4.4.90.51.92	INSTALACOES	1.126.004,48				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	55.544,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.354.442,68			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.814,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	245.930,09				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	115.590,38				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAOES E UTENS. DE ESCRIT	34.428,88				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.996,33				
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	901.683,00				
4.6	AMORTIZAAO DA DÍVIDA				144.000,00	
4.6.90	APLICACES DIRETAS				144.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		144.000,00			
4.6.90.71.02	AMORTIZAAO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	144.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					470.922,81
3	DESPESAS CORRENTES					470.922,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.646,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			196.646,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.646,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		141.975,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		45.106,69			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.764,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.799,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.276,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			274.276,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.143,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.408,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		300,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.684,78			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.370,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.950,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.682,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.961,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.423,77			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		372,54			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		3.680,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		5.100,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		38.245,18			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		61.067,73			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		61.067,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				380,32	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,32			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					47.806.422,99
3	DESPESAS CORRENTES					47.806.422,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.060.660,99	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				19.627.618,11	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA			62.479,45		
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	62.479,45				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			19.213.215,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.723.656,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.648.876,26				
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	2.172,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	122.444,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	703.660,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.249,37				
3.1.90.11.50	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES (RGPS)	4.872,58				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	6.283,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			351.923,03		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - F73.679,22					
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS278.243,81					
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				2.433.042,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.433.042,88		
3.1.91.13.03	RPPS	2.433.042,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.745.762,00	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				678.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			678.720,00		
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	678.720,00				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				25.067.042,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			45.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	37.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.072.149,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169.988,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.904,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.181.672,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.621.648,96				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.242,35				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	7.563,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.599,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.687,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.831,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	83.040,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.110,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.166,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.995,44				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	15.000,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	576.007,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.819.830,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209.655,42				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128.707,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			22.045,77		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPA	7.500,00				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	14.545,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			269.435,09		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT	11.105,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	18.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	216.130,09				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					47.806.422,99
3	DESPESAS CORRENTES					47.806.422,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.745.762,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			25.067.042,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.609.495,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.323,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106.147,68				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	420.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.694,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	424.554,87				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154.937,68				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.789,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.481,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	636.443,65				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	201.856,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.057,22				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.907.366,05				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	12.171,60				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.595,16				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	16.840,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138.625,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.398,95				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	251.336,97				
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE BENS	13.970,25				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.605,82				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	37.041,90				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	133.740,99				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.820,10				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	93.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	929.850,56				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	67.500,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.959,96				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.984,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.610,13				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.494.793,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.884,18			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	67.884,18				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		379.536,23			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.445,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.091,23				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.600.895,58			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.096.623,01				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	643.302,25				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.860.970,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.111,73
4.4	INVESTIMENTOS				637.111,73	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			637.111,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.749,62			
4.4.90.51.92	INSTALACOES	240.749,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		396.362,11			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	141.205,95				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.927,02				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.550,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	1.407,62				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	68.835,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.060,66				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.243,86				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	11.757,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.375,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					516.064,81
3	DESPESAS CORRENTES					516.064,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.848,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.848,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.848,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		368.023,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.317,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		16.742,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.764,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.216,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.216,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.690,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		270,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.526,76			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.866,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.038,06			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.622,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					1.721.394,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.721.394,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.687.794,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.687.794,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.687.794,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		792.327,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		785.769,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		100.961,55			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		8.736,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.600,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		33.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					559.959,47
3	DESPESAS CORRENTES					559.959,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.959,47	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			559.959,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.959,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		408.029,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		121.229,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.685,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		18.014,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.540.225,75
3	DESPESAS CORRENTES					3.540.225,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.724.039,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.039,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.724.039,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.247.022,68				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	401.235,01				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.365,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	43.030,10				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGP)	1.525,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	3.861,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.816.186,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.776.186,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.700,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.028.361,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.581,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.505,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	670.989,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.417,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.680,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.206,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.851,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.181,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	38.127,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.880,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.057,71				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	14.313,67				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.567,81				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.097,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		92.097,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		625.395,28			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	756,14				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.967,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.332,66				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155.604,50				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.649,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.831,73				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.888,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	165,65				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.052,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	816,18				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.718,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	231,31				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	30.408,60				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	21.104,73				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.700,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	158.467,43				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.665,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.665,59				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.066,66			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.066,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.270,29
4.4	INVESTIMENTOS				74.270,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.270,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					74.270,29
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.270,29
4.4	INVESTIMENTOS				74.270,29	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			74.270,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.270,29			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.119,33				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.248,56				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	40.376,81				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.525,59				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					9.546.116,15
3	DESPESAS CORRENTES					9.546.116,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.050,98	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.219.050,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.219.050,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.007.302,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		146.654,19			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		21.229,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		41.335,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.528,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.327.065,17	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			8.327.065,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		654.785,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		18.785,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.030,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.423,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		70.734,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E V		401.813,14			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.099.672,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162.224,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		52.986,02			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219,96			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		2.313.304,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		328.093,36			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		74.586,85			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,71			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		98,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		360,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		833,92			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		221.077,36			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J		3.908.160,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.121,75			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.121,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.485,17			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.485,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					341.640,93
4.4	INVESTIMENTOS				341.640,93	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			341.640,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		341.640,93			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		341.640,93			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					5.745.863,72
3	DESPESAS CORRENTES					5.745.863,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.083,96	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			1.263.083,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.263.083,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		989.731,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		217.087,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.713,58			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		42.550,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.482.779,76	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			4.482.779,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.890.117,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		1.063.690,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		573.857,26			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		540,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		219.029,39			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VI		17.946,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.054,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.561.005,64		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.305.495,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		402.235,96			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		164.704,12			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		0,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E		97.600,44			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		2.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.350,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		121.992,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.520,16			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		689,25			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.118,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.374,06			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		85.711,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ		341.215,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.064,57		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.064,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.392,53		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.480,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.912,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.473.597,19
4.4	INVESTIMENTOS				15.473.597,19	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			15.473.597,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.473.597,19		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.938.692,07			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		5.707.687,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		7.827.217,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					77.219,93
3	DESPESAS CORRENTES					77.219,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.219,93	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			77.219,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.219,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		40.497,53			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.089,20			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.633,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					118.856,88
3	DESPESAS CORRENTES					118.856,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.856,88	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			118.856,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.856,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.572,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		47.399,73			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.501,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.383,18			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					824.797,72
3	DESPESAS CORRENTES					824.797,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.277,42	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			239.277,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.277,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		128.766,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.038,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.465,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.006,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.520,30	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			585.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		584.120,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		69.990,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.103,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.497,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		495.529,28			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					139.522,63
3	DESPESAS CORRENTES					139.522,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.573,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.573,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.573,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	60.352,03				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	66.215,01				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	7.006,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.949,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.949,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		858,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	408,66				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.690,53			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,46				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.968,07				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.350,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	150,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					1.856.198,12
3	DESPESAS CORRENTES					1.856.198,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.283,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			809.283,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.283,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		623.352,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		144.810,85			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		16.799,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.761,45			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		3.559,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.046.914,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.914,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.850,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			120.017,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.115,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		195,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		29.493,45			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		16.608,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		54.483,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZA		8.013,99			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.108,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		587.289,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		198.484,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		299.908,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		53.272,17			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		92,26			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		288,06			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		680,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		416,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		34.147,57			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			307.338,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		307.338,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.496,92	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.496,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				16.923,24	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.923,24			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					954.309,90
4.4	INVESTIMENTOS				954.309,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			954.309,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			954.309,90		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.888,12			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		886.421,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					26.436,25
3	DESPESAS CORRENTES					26.436,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.876,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			18.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.876,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.355,20				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	6.520,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.560,25	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			7.560,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.470,36			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.470,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.089,89			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	470,16				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	628,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.250,88				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					134.862,24
3	DESPESAS CORRENTES					134.862,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.862,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.862,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.862,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.317,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.227,20			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.317,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
TOTAL GERAL						144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	LEGISLATIVA					4.825.954,80
3	DESPESAS CORRENTES					<u>4.754.246,07</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.194.607,15	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			3.161.403,97		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.621,29			
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO FAMÍLIA		1.621,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.575.750,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.575.750,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		584.032,29			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	584.032,29				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			33.203,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.203,18			
3.1.91.13.03	RPPS	33.203,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.638,92	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.559.638,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	44.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		449.772,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449.772,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.488,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIOS DE PESSOA FÍSICA	107.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.744,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	388.744,39				
3.3.90.41	CONTRIBUIES		13.200,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES		556.284,35			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAES E RESTITUIES	556.284,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.708,73
4.4	INVESTIMENTOS				71.708,73	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			71.708,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.708,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	71.708,73				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.838.354,11
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.837.448,26</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.186,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.261.186,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.261.186,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.001.281,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		204.209,05			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.054,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.641,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				576.262,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			576.262,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		74.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		68.950,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.268,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.999,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.252,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.484,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		940,10			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		1.525,28			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.067,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.918,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.836,68			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.081,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.661,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.208,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.264,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		359,77			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.471,73			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.311,82			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		310,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		788,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		462,62			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		11.142,61			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.256,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF		7.833,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		178.252,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		146.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		146.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.313,63			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.313,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.459,10			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.713,50			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.745,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					905,85
4.4	INVESTIMENTOS				905,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			905,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		905,85			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		905,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	CONTROLE INTERNO					3.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.200,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		<u>3.200,00</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	PROCURADORIA GERAL					250.845,62
3	DESPESAS CORRENTES					250.845,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.845,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.845,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.050,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.540,33			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		640,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		236.805,29			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	236.805,29				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03 01	GABINETE DO SECRETARIO					2.774.641,34
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.692.802,34</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.032,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.857.032,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.857.032,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.679.819,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.360,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		40.235,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		48.617,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.770,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			835.770,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			93.354,74		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.340,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.698,61			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.591,33			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.466,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.874,37			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		778,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		503,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		424,04			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.608,23			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.070,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		697.138,07			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.136,08			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.576,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL20.139,50					
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.363,07			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		1.156,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.574,66			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		6.400,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.963,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		43.387,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE3.905,00					
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		60.000,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT2.549,00					
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		177.600,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1.995,00					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI337.392,72					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.727,21		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.161,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.566,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.839,00
4.4	INVESTIMENTOS				81.839,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.839,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			81.839,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		405,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.087,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.519,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		72.791,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.037,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03 02	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS					46.829,52
3	DESPESAS CORRENTES					<u>46.829,52</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.829,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.829,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.205,33			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		726,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.100,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.553,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.231,24			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		394,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.624,19			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.259,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.336,95			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE VALOR ATÉ 200,00		2.658,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.168,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.270,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.803,01			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.759,68			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		9.369,55			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03 03	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS					1.551.125,18
3	DESPESAS CORRENTES					807.153,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				455.646,73	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			455.646,73		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		345.646,73			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.506,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			351.506,86		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.444,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		243,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.160,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		541,32			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		348.062,46			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		3.375,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		311.063,53			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		33.623,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					743.971,59
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA				743.971,59	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			743.971,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			743.971,59		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		678.529,16			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		65.442,43			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04 01	GABINETE DO SECRETARIO					4.926.184,23
3	DESPESAS CORRENTES					4.926.184,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427.372,12	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.514.985,54		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		20.421,61			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		20.238,21			
3.1.90.09.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		183,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.663,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		326.786,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		59.888,11			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		8.356,82			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		14.066,23			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.566,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.082.900,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS		49.845,38			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		923.115,53			
3.1.90.13.03	RPPS		4.897,57			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		105.042,04			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			912.386,58		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		912.386,58			
3.1.91.13.03	RPPS		912.386,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.498.812,11	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			2.498.812,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.143,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.520,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.382,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.365,80			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33.365,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		729.042,44			
3.3.90.39.08	MANUTENO DE SOFTWARE		2.000,00			
3.3.90.39.10	LOCACO DE IMÓVEIS		16.945,80			
3.3.90.39.11	LOCACO DE SOFTWARES		65.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.572,80			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		319,56			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.843,09			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		189.037,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.361,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		53.801,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEO E TREINAMENTO		1.090,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO		7.800,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		115.693,68			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		521,59			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACÃO		36.996,40			
3.3.90.39.94	AQUISICO DE SOFTWARES DE APLICACÃO		33.600,00			
3.3.90.39.95	MANUTENO CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.993,06			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.466,43			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		148.466,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.700.998,13			
3.3.90.47.01	PASEP		1.576.032,54			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		124.965,59			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		27.962,46			
3.3.90.93.01	INDENIZACES		16.990,14			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		10.972,32			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04 02	BARRAPREV					6.263.819,74
3	DESPESAS CORRENTES					<u>6.255.221,84</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.693.205,20	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				<u>5.693.205,20</u>	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.008.206,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.394.671,41				
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	297.130,60				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	316.404,23				
3.1.90.03	PENSES		1.094.410,90			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	844.855,08				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	249.555,82				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		521.364,47			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA	332.976,62				
3.1.90.05.54	AUXILIO-ACIDENTE	2.364,00				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	186.023,85				
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		69.223,59			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	69.223,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				562.016,64	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				<u>562.016,64</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		538.824,58			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.405,84				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	243.061,02				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.944,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.352,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	243.061,02				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.492,06			
3.3.90.47.01	PASEP	20.492,06				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.597,90
4.4	INVESTIMENTOS				8.597,90	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				<u>8.597,90</u>	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.597,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, I575,00					
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.022,90				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 01	GABINETE DO SECRETARIO					6.016.356,27
3	DESPESAS CORRENTES					<u>6.016.356,27</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.161.945,08	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			4.698.586,24		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		27.980,83			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		27.980,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.942.492,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.270.191,34				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	461.999,34				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	45.228,76				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	161.151,65				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	3.921,44				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		728.112,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FG193.422,40		193.422,40			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	534.690,48				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			463.358,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.358,84			
3.1.91.13.03	RPPS	463.358,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				854.411,19	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			854.411,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	38.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.831,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.709,76				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	6.029,91				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	6.092,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.000,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.150,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.245,03				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICOS E ANUIDADES	2.000,00				
3.3.90.39.14	LOCACO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	45.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQL	14.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	5.798,82				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.081,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.409,19				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99.565,02				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACO EM GERAL	16.203,68				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES	37.782,65				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	138,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.147,63				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	10.920,10				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	249.498,34				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.927,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.927,59				
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUES		11.206,90			
3.3.90.93.01	INDENIZACES	2.498,10				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUES	8.708,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 02	COORDENADORIA GERAL					295.530,11
3	DESPESAS CORRENTES					<u>295.530,11</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.530,11	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			295.530,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.087,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		193.199,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.023,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.538,63			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.325,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.443,08			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		52.125,06			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		41.662,81			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		372,54			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		182,67			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.100,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 03	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR					1.120.951,21
3	DESPESAS CORRENTES					<u>747.891,75</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				747.891,75	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				747.891,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			138.065,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34.102,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.481,39			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		9.609,12			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.926,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.518,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.595,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		22.474,93			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.356,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			59.568,60		
3.3.90.36.15	LOCACO DE IMÓVEIS		8.250,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		51.318,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			550.257,91		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.485,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		337.864,14			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		696,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92.247,27			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		83.084,58			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		522,92			
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		10.565,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		14.903,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.890,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>373.059,46</u>
4.4	INVESTIMENTOS				373.059,46	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				373.059,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			370.459,46		
4.4.90.51.92	INSTALACES		370.459,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.600,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 04	CONVENIO MERENDA ESCOLAR					870.851,47
3	DESPESAS CORRENTES					<u>870.851,47</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.851,47	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			870.851,47		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		870.851,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	870.851,47				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 06	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					42.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					<u>42.300,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.300,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			42.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.600,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.600,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.700,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 07	FUNDO SALARIO EDUCACAO					1.199.606,00
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.199.606,00</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.199.606,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				<u>1.199.606,00</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				<u>1.076.310,54</u>	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.076.310,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				<u>123.295,46</u>	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT		69.700,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		53.595,46			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 08	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO					20.709.847,06
3	DESPESAS CORRENTES					18.168.049,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.422.471,73	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			14.606.134,63		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		31.902,87			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		31.902,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.574.231,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.592.877,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.282.521,57				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	75.511,70				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	492.383,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.471,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRMIO(RPPS)	59.234,61				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	45.337,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	10.893,41				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			1.816.337,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.816.337,10			
3.1.91.13.03	RPPS	1.816.337,10				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				16.654,49	
3.2.90	APLICACES DIRETAS			16.654,49		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			16.654,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.728.923,45	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.728.923,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		782.678,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.942,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.448,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120.018,11				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.497,55				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.960,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.940,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100.774,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZA	93.596,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	128.361,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.138,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		946.245,33			
3.3.90.39.08	MANUTENO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQ	130.644,25				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	374.210,33				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279.775,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL	620,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO	14.692,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.436,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.790,48				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	36.969,95				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO	4.516,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00				
3.3.90.39.95	MANUTENO CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS DE	36.398,00	3SA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.192,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.541.797,39
4.4	INVESTIMENTOS				2.397.797,39	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			2.397.797,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.073.401,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	390.496,34				
4.4.90.51.92	INSTALACOES	627.360,81				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	55.544,22				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.324.396,02			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.814,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	245.930,09				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.143,72				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 08	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO					20.709.847,06
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.541.797,39</u>
4.4	INVESTIMENTOS				2.397.797,39	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			2.397.797,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.324.396,02			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		34.428,88			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		49.396,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		901.683,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				144.000,00	
4.6.90	APLICACES DIRETAS			144.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		144.000,00			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		144.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 09	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL					761.078,39
3	DESPESAS CORRENTES					<u>605.447,52</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.447,52	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			605.447,52		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		449.674,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.927,07			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		354.617,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.100,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.254,82			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20.298,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACO		13.476,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.772,92			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MÓVEIS DE		3.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.900,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.703,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		90.278,47			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO		0,00			
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		7.051,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		840,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>155.630,87</u>
4.4	INVESTIMENTOS				155.630,87	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			155.630,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES		128.184,21			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		128.184,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.446,66			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27.446,66			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 10	SECAO DE JOVENS E ADULTOS					32.231,67
3	DESPESAS CORRENTES					<u>32.231,67</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.231,67	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			32.231,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.771,67			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.764,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.006,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.460,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		3.960,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
06 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
06 06 01	GABINETE DO SECRETARIO					470.922,81
3	DESPESAS CORRENTES					470.922,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.646,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			196.646,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.646,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		141.975,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		45.106,69			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		5.764,40			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		3.799,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.276,81	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			274.276,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.143,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.408,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		300,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.684,78			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.370,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMO		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		4.950,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.682,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.961,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAES		1.423,77			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		372,54			
3.3.90.39.70	CONFEO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		3.680,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		5.100,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		38.245,18			
3.3.90.41	CONTRIBUIES			61.067,73		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIES		61.067,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			380,32		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,32			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 01	GABINETE DO SECRETARIO					15.953.894,47
3	DESPESAS CORRENTES					<u>15.953.894,47</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.976.878,50	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			8.374.627,88		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		37.630,10			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		37.630,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.986.124,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.151.650,43				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	541.779,39				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	46.161,97				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	239.450,51				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.249,37				
3.1.90.11.50	REMUNERACO DE DIRETORES (RGPS)	4.872,58				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	960,50				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		350.873,03			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	573.679,22				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	277.193,81				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			602.250,62		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		602.250,62			
3.1.91.13.03	RPPS	602.250,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.977.015,97	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			6.977.015,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		257.942,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134.704,77				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	12.115,62				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	7.025,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.282,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.677,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.983,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	661,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS	15.491,42				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.565,00			
3.3.90.36.18	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS	2.565,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.033.373,98			
3.3.90.39.08	MANUTENO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.10	LOCACO DE IMÓVEIS	36.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQL	20.604,15				
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	27.208,16				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	383.262,38				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95.268,87				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL	138,64				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	77.740,48				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.114,65				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.625,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES	48.956,56				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.372,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.621,89				
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	580,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.524,37				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.254,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO	18.514,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	54.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	184.588,63				
3.3.90.41	CONTRIBUIES		67.884,18			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 01	GABINETE DO SECRETARIO					15.953.894,47
3	DESPESAS CORRENTES					<u>15.953.894,47</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.977.015,97	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			6.977.015,97		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		67.884,18			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		<u>67.884,18</u>			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			356.139,75		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.445,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		337.694,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.212.710,32		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.253.175,71			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		<u>3.959.534,61</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 02	COORDENACAO GERAL					339.142,06
3	DESPESAS CORRENTES					<u>339.142,06</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.142,06	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				<u>339.142,06</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			<u>98.326,33</u>		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.283,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.100,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.085,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.967,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.342,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24.613,67			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.934,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<u>236.615,73</u>		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICOS E ANUIDADES		303,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		43.875,12			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.560,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.207,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		76.222,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		46.049,05			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		240,06			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.756,56			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		442,39			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.128,31			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.516,60			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.814,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 03	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE					4.274.047,88
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.878.738,32</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.878.738,32	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			678.720,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			678.720,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.200.018,32	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			406.685,24		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.988,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		64.593,35			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		214.773,54			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.720,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		830,44			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		15.000,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.970,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		43.212,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.888,09			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.708,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			211.710,09		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.840,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		18.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		163.670,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.581.622,99		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEL		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180.694,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		42.170,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.269,20			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE VALOR ATÉ R\$ 1.000,00		1.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		172.933,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.538,39			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		13.678,52			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE ESPECIALIDADES		1.038.318,31			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		12.171,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.163,52			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		122.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.140,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE DOCUMENTOS		2.202,45			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		467,33			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		4.070,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		760,32			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		160.600,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERÁRIO		13.500,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.169,96			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		669.475,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>395.309,56</u>
4.4	INVESTIMENTOS				395.309,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			395.309,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			240.749,62		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		240.749,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			154.559,94		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE LABORATÓRIO E MATERIAL DE CONSUMO		4.759,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		975,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		730,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.407,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		66.725,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.060,66			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.370,66			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		11.757,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 03	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE					4.274.047,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>395.309,56</u>
4.4	INVESTIMENTOS				395.309,56	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			395.309,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.559,94			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		<u>3.775,00</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					27.876.450,31
3	DESPESAS CORRENTES					<u>27.634.648,14</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.083.782,49	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				11.252.990,23	
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA				24.849,35	
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		24.849,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.227.090,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		9.572.006,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.107.096,87			
3.1.90.11.27	GRATIFICACO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		2.172,00			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		76.282,51			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		464.210,22			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		5.323,25			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS				1.050,00	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		1.050,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				1.830.792,26	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS				1.830.792,26	
3.1.91.13.03	RPPS		1.830.792,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.550.865,65	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				14.550.865,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				6.309.195,19	
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		6.699,90			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		1.110.053,22			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.406.875,42			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		28.242,35			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		7.563,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.231,47			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48.811,34			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACO		83.040,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVEIS		1.110,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MÓVEIS (EXC		41.166,15			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		11.165,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		566.054,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.775.955,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		153.662,24			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.564,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GRATUIT				22.045,77	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPADO		7.500,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIO GRATUITA		14.545,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				50.160,00	
3.3.90.36.18	MANUTENO E CONSERVAO DE EQUIPAMENTOS		2.700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		47.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.757.882,95	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICOS E ANUIDADES		7.020,00			
3.3.90.39.10	LOCACO DE IMÓVEIS		26.272,56			
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		210.000,00			
3.3.90.39.14	LOCACO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT		42.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQ		357.220,72			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		106.252,34			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MÓVEIS DE		2.989,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		7.481,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.025,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		2.791.307,26			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		103.560,43			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO		16.840,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		227.696,46			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAO E REBENEFICIAMENTO D		11.767,80			
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL		132.391,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					27.876.450,31
3	DESPESAS CORRENTES					27.634.648,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.550.865,65	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				14.550.865,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.757.882,95			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		129.456,30			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.752,10			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		93.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		750.736,56			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.790,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE		34.984,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.110,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		632.228,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				23.396,48	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.396,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.388.185,26	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		843.447,30			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		643.302,25			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		901.435,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					241.802,17
4.4	INVESTIMENTOS				241.802,17	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				241.802,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		241.802,17			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO		136.446,95			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		45.952,02			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		820,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.110,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		54.873,20			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08 01	GABINETE DO SECRETARIO					495.030,05
3	DESPESAS CORRENTES					495.030,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.848,05	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			490.848,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.848,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		368.023,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.317,56			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		16.742,18			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		11.764,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.182,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			4.182,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.690,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		270,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.492,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		870,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.622,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08 02	SECAO DE CULTURA E ENSINO					21.034,76
3	DESPESAS CORRENTES					<u>21.034,76</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.034,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.034,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.034,76		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.996,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.038,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
09 09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
09 09 01	GABINETE DO SECRETARIO					1.721.394,09
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.721.394,09</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.687.794,09	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.687.794,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.687.794,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		792.327,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		785.769,33			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		100.961,55			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		8.736,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			33.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACO VISUAL E AFINS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.600,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		33.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
10 10 01	GABINETE DO SECRETARIO					559.959,47
3	DESPESAS CORRENTES					<u>559.959,47</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.959,47	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			559.959,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>559.959,47</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		408.029,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		121.229,00			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		12.685,76			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		18.014,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 01	GABINETE DO SECRETARIO					1.741.238,62
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.736.011,03</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.538,61	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.518.538,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.518.538,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.170.510,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		280.177,61			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		20.959,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		43.030,10			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		3.861,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.472,42	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			217.472,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		142.731,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		142.731,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.259,01			
3.3.90.39.16	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMÓVEIS		756,14			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		988,69			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.507,87			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.024,48			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		165,65			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES		816,18			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.665,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.665,59			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES		1.066,66			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAOES E RESTITUIOES		1.066,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>5.227,59</u>
4.4	INVESTIMENTOS				5.227,59	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			5.227,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.227,59			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.227,59			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 02	SECAO DE ACAO SOCIAL					583.701,42
3	DESPESAS CORRENTES					<u>514.658,72</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.994,03	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			98.994,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.994,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		44.844,70			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		46.217,60			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		6.406,40			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		1.525,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.664,69	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
3.3.90	APLICACES DIRETAS			375.664,69		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.718,67			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		186.405,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		14.313,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.097,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIOS DE PESSOA FÍSICA		92.097,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.849,02			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.458,34			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.622,00			
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.323,86			
3.3.90.39.44	SERVIOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.863,52			
3.3.90.39.53	SERVIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.552,99			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		231,31			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		21.104,73			
3.3.90.39.81	SERVIOS BANCÁRIOS		700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		27.992,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					69.042,70
4.4	INVESTIMENTOS				69.042,70	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			69.042,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.042,70			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.119,33			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		8.248,56			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.376,81			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.298,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.287.704,10
3	DESPESAS CORRENTES					1.287.704,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.506,88	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			106.506,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.506,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		31.667,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		74.839,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.181.197,22	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.181.197,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.850,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		16.950,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			683.059,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		33.850,67			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		4.505,76			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		484.584,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.417,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.680,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.206,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.181,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACO		38.127,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.880,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27.057,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.567,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			478.287,25		
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.967,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		26.885,63			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		146.982,50			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		85.649,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.499,96			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		41.718,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		30.408,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		130.475,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11	11	05	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			1.851,90
3	DESPESAS CORRENTES					1.851,90
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.851,90	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.851,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.851,90			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.851,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12 01	GABINETE DO SECRETARIO					2.173.461,52
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.173.461,52</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.050,98	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.219.050,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.219.050,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.007.302,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		146.654,19			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		21.229,92			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		41.335,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.528,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				954.410,54	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			954.410,54		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		127.246,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		66.293,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.030,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		42.423,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254.556,76			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.275,00			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS		219,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58.356,98			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.456,26			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		27,71			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		98,89			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		833,92			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		174.288,04			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			556.121,75		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.121,75			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIES			16.485,17		
3.3.90.93.01	INDENIZACES		8.485,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIES		8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12 02	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS					7.714.295,56
3	DESPESAS CORRENTES					7.372.654,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.372.654,63	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				7.372.654,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			527.538,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		52.491,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXC70.734,00					
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS		401.813,14			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.845.115,69		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162.224,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL		50.711,02			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E		2.313.304,06			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		269.736,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59.130,59			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		360,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		46.789,32			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURC		3.905.160,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					341.640,93
4.4	INVESTIMENTOS				341.640,93	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				341.640,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			341.640,93		
4.4.90.51.92	INSTALACOES			341.640,93		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					
13 13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					
13 13 01	GABINETE DO SECRETARIO					3.060.078,07
3	DESPESAS CORRENTES					3.060.078,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.083,96	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.263.083,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.263.083,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		989.731,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		217.087,98			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		13.713,58			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		42.550,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.796.994,11	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.796.994,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.091.499,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		936.809,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		540,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		121.150,04			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS		17.946,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.054,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		673.837,10			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		41.494,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17.497,86			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTO		0,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		97.600,44			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		2.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.350,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.467,17			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.520,16			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		689,25			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.118,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.374,06			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE		85.711,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		329.014,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.064,57		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.064,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.392,53		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.480,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.912,53			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					
13 13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					
13 13 02	SERVICOS PUBLICOS					18.159.382,84
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.685.785,65</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.685.785,65	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				<u>2.685.785,65</u>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			798.617,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.880,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	573.857,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	97.879,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.887.168,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.305.495,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ360.741,36	360.741,36				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147.206,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.524,92				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.201,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>15.473.597,19</u>
4.4	INVESTIMENTOS				15.473.597,19	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				<u>15.473.597,19</u>	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.473.597,19		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.938.692,07				
4.4.90.51.92	INSTALACOES	5.707.687,72				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	7.827.217,40				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					
14 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					
14 14 01	GABINETE DO SECRETARIO					77.219,93
3	DESPESAS CORRENTES					<u>77.219,93</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.219,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.219,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.219,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		40.497,53			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.089,20			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.633,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
15 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
15 15 01	GABINETE DO SECRETARIO					118.856,88
3	DESPESAS CORRENTES					<u>118.856,88</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.856,88	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			118.856,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>118.856,88</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.572,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		47.399,73			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		6.501,73			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		2.383,18			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
16 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
16 16 01	GABINETE DO SECRETARIO					824.797,72
3	DESPESAS CORRENTES					<u>824.797,72</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.277,42	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			239.277,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.277,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		128.766,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.038,93			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		14.465,60			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		2.006,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.520,30	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			585.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			584.120,30		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		69.990,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.103,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.497,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		495.529,28			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17 17 01	GABINETE DO SECRETARIO					139.522,63
3	DESPESAS CORRENTES					139.522,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.573,44	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			133.573,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.573,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		60.352,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		66.215,01			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		7.006,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.949,19	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			5.949,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			858,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		408,66			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANÇA		450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.690,53		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		222,46			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.968,07			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.350,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		150,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
18 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
18 18 01	GABINETE DO SECRETARIO					1.091.242,25
3	DESPESAS CORRENTES					1.091.242,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.283,18	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			809.283,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.283,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		623.352,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		144.810,85			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		16.799,13			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		20.761,45			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		3.559,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				281.959,07	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			281.959,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.850,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		66.572,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.115,21			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		26.553,65			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		16.608,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.083,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACO		8.013,99			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.108,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.116,35			
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135.665,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.826,34			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACO EM GERAL		92,26			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		288,06			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		680,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		416,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.147,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.496,92		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.496,92			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIÇÕES			16.923,24		
3.3.90.93.01	INDENIZACES		8.923,24			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
18 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
18 18 02	COORDENACAO DE TURISMO					1.719.265,77
3	DESPESAS CORRENTES					764.955,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.955,87	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			764.955,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		53.445,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		105,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		2.939,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		49.400,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		404.172,75			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		198.484,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164.242,92			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.445,83			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		26.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		307.338,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		307.338,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					954.309,90
4.4	INVESTIMENTOS				954.309,90	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			954.309,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		954.309,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.888,12			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		886.421,78			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
19 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
19 19 01	GABINETE DO SECRETARIO					26.436,25
3	DESPESAS CORRENTES					<u>26.436,25</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.876,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			18.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.876,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.355,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.520,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.560,25	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			7.560,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.470,36		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.470,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.089,89		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		470,16			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		628,85			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		240,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.250,88			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
20 20 01	GABINETE DO SECRETARIO					134.862,24
3	DESPESAS CORRENTES					134.862,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.862,24	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			134.862,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.862,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.317,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.227,20			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		9.317,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
TOTAL GERAL						144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					4.825.954,80
3	DESPESAS CORRENTES					4.754.246,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.194.607,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.161.403,97		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.621,29			
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO FAMÍLIA	1.621,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.575.750,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.575.750,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		584.032,29			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	584.032,29				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			33.203,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.203,18			
3.1.91.13.03	RPPS	33.203,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.638,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.638,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	44.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		449.772,18			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	449.772,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.488,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	107.488,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.744,39			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	388.744,39				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		13.200,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	13.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		556.284,35			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556.284,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					71.708,73
4.4	INVESTIMENTOS				71.708,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.708,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.708,73			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	71.708,73				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					2.092.399,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.091.493,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.186,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.261.186,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.261.186,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.001.281,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		204.209,05			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.054,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.641,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.307,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			830.307,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		85.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		79.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.268,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		29.999,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.252,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.484,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		940,10			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		1.525,28			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.000,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.067,14			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.918,52			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.836,68			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.081,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		141,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		222.202,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.208,73			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.264,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		359,77			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.471,73			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.311,82			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		310,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		640,33			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		788,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		462,62			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		11.142,61			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.256,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERATÓRIO		17.833,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		184.152,60			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		146.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		146.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		236.805,29			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		236.805,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.313,63			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.313,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.459,10			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.713,50			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.745,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					905,85
4.4	INVESTIMENTOS				905,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			905,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		905,85			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		905,85			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					4.372.596,04
3	DESPESAS CORRENTES					3.546.785,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.032,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.857.032,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.857.032,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.679.819,01			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.360,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		40.235,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		48.617,52			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				455.646,73	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			455.646,73		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		345.646,73			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.234.106,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.106,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			111.004,47		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		21.340,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.698,61			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.560,51			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.466,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.074,37			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.938,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.145,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		1.977,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.839,47			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.964,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.077.824,72			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.136,08			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.576,44			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.398,50			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.700,02			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE 2.658,00		2.658,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		3.375,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		1.156,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.574,66			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		6.400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.168,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.963,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.657,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE		3.905,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.803,01			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		373.823,21			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.549,00			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		177.600,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 1.995,00		1.995,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		380.386,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.727,21			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.161,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.566,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.810,59
4.4	INVESTIMENTOS				81.839,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.839,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.839,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		405,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.087,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS VEÍCULOS DIVERSOS		4.519,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					4.372.596,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					825.810,59
4.4	INVESTIMENTOS				81.839,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.839,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			81.839,00		
4.4.90.52.48		72.791,00				
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.037,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				743.971,59	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			743.971,59		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			743.971,59		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO	678.529,16				
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	65.442,43				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					11.190.003,97
3	DESPESAS CORRENTES					11.181.406,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.120.577,32	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			7.208.190,74		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.008.206,24			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.394.671,41			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		297.130,60			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		316.404,23			
3.1.90.03	PENSÖES		1.094.410,90			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		844.855,08			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		249.555,82			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		521.364,47			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA		332.976,62			
3.1.90.05.54	AUXILIO-ACIDENTE		2.364,00			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		186.023,85			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		89.645,20			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		89.461,80			
3.1.90.09.02	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		183,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.663,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		326.786,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		59.888,11			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.356,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.066,23			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.566,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.082.900,52			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		49.845,38			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		923.115,53			
3.1.90.13.03	RPPS		4.897,57			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		105.042,04			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				912.386,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		912.386,58			
3.1.91.13.03	RPPS		912.386,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.060.828,75	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			3.060.828,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.143,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.520,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.382,71			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.065,80			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		36.065,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.267.867,02			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.351,64			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		65.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP		5.572,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		319,56			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		3.843,09			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		189.037,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.361,38			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.801,62			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.090,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		7.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		243.061,02			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		120.637,98			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		521,59			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		36.996,40			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.352,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					11.190.003,97
3	DESPESAS CORRENTES					11.181.406,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.060.828,75	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				3.060.828,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.267.867,02			
3.3.90.39.94	AQUISIÇAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		33.600,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇAO CONSERVAAO DE EQUIPAMENTOS DE PESSOAS		0,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.993,06			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		391.527,45			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.490,19			
3.3.90.47.01	PASEP		1.596.524,60			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇOES		124.965,59			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES				27.962,46	
3.3.90.93.01	INDENIZAOES		16.990,14			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAOES E RESTITUIOES		10.972,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.597,90
4.4	INVESTIMENTOS				8.597,90	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				8.597,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.597,90			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO,		575,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.022,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					31.048.752,18
3	DESPESAS CORRENTES					27.978.264,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.584.416,81	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			19.304.720,87		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		59.883,70			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	59.883,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.516.724,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.863.069,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.744.520,91				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	120.740,46				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	653.535,38				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	15.471,60				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO(RPPS)	59.234,61				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	45.337,24				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	14.814,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		728.112,88			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FG	193.422,40				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	534.690,48				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			2.279.695,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.279.695,94			
3.1.91.13.03	RPPS	2.279.695,94				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				16.654,49	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.654,49		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			16.654,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.377.193,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.377.193,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.050,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	38.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.726.870,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.672.265,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	73.887,21				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.241.170,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	167.806,69				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.626,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.277,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.960,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.940,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	122.667,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107.073,16				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.375,47				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.319,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.718,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.250,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70.468,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.503.419,73			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	15.200,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	150.329,25				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	823.593,81				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	3.000,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.377,60				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	507.135,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	314.590,88				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.823,68				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	14.692,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.218,65				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.928,48				
	SEGUROS EM GERAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					31.048.752,18
3	DESPESAS CORRENTES					27.978.264,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.377.193,16	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				6.377.193,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.503.419,73			
3.3.90.39.69			3.043,09			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		21.576,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		48.072,72			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		5.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.259,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVER		36.398,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		283.180,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17.927,59	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.927,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.206,90	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.498,10			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.708,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.070.487,72
4.4	INVESTIMENTOS				2.926.487,72	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				2.926.487,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.572.045,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		390.496,34			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		1.126.004,48			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		55.544,22			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.354.442,68			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.814,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		245.930,09			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		115.590,38			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		34.428,88			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.996,33			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		901.683,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					144.000,00
4.6.90	APLICACES DIRETAS				144.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				144.000,00	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXTERNO		144.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
06 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					470.922,81
3	DESPESAS CORRENTES					470.922,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196.646,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			196.646,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.646,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		141.975,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		45.106,69			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.764,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.799,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.276,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			274.276,81		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.143,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.408,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		300,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.435,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.684,78			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.370,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.950,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.682,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.961,13			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.423,77			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		372,54			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		3.680,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		5.100,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		38.245,18			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		61.067,73			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		61.067,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,32			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		380,32			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					48.443.534,72
3	DESPESAS CORRENTES					47.806.422,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.060.660,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.627.618,11		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA		62.479,45			
3.1.90.09.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		62.479,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.213.215,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.723.656,46			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.648.876,26			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		2.172,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		122.444,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		703.660,73			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.249,37			
3.1.90.11.50	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES (RGPS)		4.872,58			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		6.283,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		351.923,03			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		73.679,22			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		278.243,81			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			2.433.042,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.433.042,88			
3.1.91.13.03	RPPS		2.433.042,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.745.762,00	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			678.720,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			678.720,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.067.042,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.072.149,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		169.988,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		34.904,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.181.672,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.621.648,96			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		28.242,35			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		7.563,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.599,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.687,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		86.831,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		83.040,41			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.110,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)		41.166,15			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.995,44			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		15.000,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		576.007,24			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.819.830,16			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		209.655,42			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		128.707,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		22.045,77			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.32.96	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA - PAGTO ANTECIPADO		7.500,00			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.545,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		269.435,09			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		11.105,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		18.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		216.130,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.609.495,65			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.323,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					48.443.534,72
3	DESPESAS CORRENTES					47.806.422,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.745.762,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				25.067.042,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.609.495,65			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		106.147,68			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		210.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		42.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180.694,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		424.554,87			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		154.937,68			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE		4.789,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.481,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		636.443,65			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		201.856,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.057,22			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		3.907.366,05			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		12.171,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		256.595,16			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		16.840,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		138.625,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		49.398,95			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		251.336,97			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		13.970,25			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.605,82			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMUL		137.041,90			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		133.740,99			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.820,10			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		93.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		929.850,56			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		67.500,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		4.959,96			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DI		34.984,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.610,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.494.793,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				67.884,18	
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		67.884,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				379.536,23	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.445,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		361.091,23			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.600.895,58	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		2.096.623,01			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		643.302,25			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.860.970,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					637.111,73
4.4	INVESTIMENTOS				637.111,73	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				637.111,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.749,62			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		240.749,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				396.362,11	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO		141.205,95			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		46.927,02			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORR		1.550,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.407,62			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		68.835,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.060,66			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		97.243,86			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		11.757,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.375,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					48.443.534,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					516.064,81
3	DESPESAS CORRENTES					516.064,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.848,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			490.848,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.848,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		368.023,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.317,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		16.742,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.764,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.216,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.216,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.690,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		270,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.526,76		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.866,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.038,06			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.622,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			15.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
09 09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					1.721.394,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.721.394,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.687.794,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.687.794,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.687.794,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		792.327,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		785.769,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		100.961,55			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		8.736,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.600,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		33.600,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					559.959,47
3	DESPESAS CORRENTES					559.959,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.959,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			559.959,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.959,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		408.029,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		121.229,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.685,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		18.014,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.614.496,04
3	DESPESAS CORRENTES					3.540.225,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.724.039,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.724.039,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.724.039,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.247.022,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.235,01			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		27.365,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		43.030,10			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		1.525,33			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		3.861,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.816.186,23	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.776.186,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		24.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.028.361,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		176.581,83			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.505,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		670.989,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.417,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.680,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.206,09			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.851,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.181,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		38.127,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.880,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		27.057,71			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		14.313,67			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.567,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			92.097,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		92.097,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			625.395,28		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		756,14			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.967,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29.332,66			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		155.604,50			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		85.649,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		34.831,73			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.888,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		165,65			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.052,95			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		816,18			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		41.718,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		231,31			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		30.408,60			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		21.104,73			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		158.467,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.665,59		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.665,59			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.066,66		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.066,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.270,29
4.4	INVESTIMENTOS				74.270,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.270,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74.270,29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.614.496,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					74.270,29
4.4	INVESTIMENTOS				74.270,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.270,29		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			74.270,29		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.119,33			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		8.248,56			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.376,81			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.525,59			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					9.887.757,08
3	DESPESAS CORRENTES					9.546.116,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.219.050,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.219.050,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.219.050,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.007.302,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		146.654,19			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		21.229,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		41.335,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		2.528,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.327.065,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.327.065,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		654.785,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		118.785,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.030,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.423,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX70.734,00					
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS401.813,14					
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.099.672,45			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162.224,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ152.986,02					
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219,96			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E 1/2.313.304,06					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		328.093,36			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		74.586,85			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27,71			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		98,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		360,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		833,92			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		221.077,36			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.700,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ3.908.160,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.121,75			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		556.121,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.485,17			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		8.485,17			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					341.640,93
4.4	INVESTIMENTOS				341.640,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			341.640,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		341.640,93			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		341.640,93			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS					21.219.460,91
3	DESPESAS CORRENTES					5.745.863,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.263.083,96	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.263.083,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.263.083,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		989.731,62			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		217.087,98			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		13.713,58			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		42.550,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.482.779,76	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			4.482.779,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.890.117,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.063.690,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	573.857,26				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANÇA	540,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCO DE VEÍCULOS	219.029,39				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	17.946,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.054,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.561.005,64			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.305.495,00				
3.3.90.39.17	MANUTENCO E CONSERVAO DE MÁQUINAS E EC402.235,96					
3.3.90.39.19	MANUTENCO E CONSERVAO DE VEÍCULOS	164.704,12				
3.3.90.39.20	MANUTENCO E CONSERVAO DE BENS MÓVEIS DE OUT0,00					
3.3.90.39.21	MANUTENCO E CONSERVAO DE ESTRADAS E VIA97.600,44					
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR	2.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAO	9.350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.992,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.520,16				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	689,25				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.118,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.374,06				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE85.711,00					
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDIC2.000,00					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURDICI341.215,56					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.064,57			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.064,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.392,53			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		4.480,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.912,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.473.597,19
4.4	INVESTIMENTOS				15.473.597,19	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			15.473.597,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.473.597,19			
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.938.692,07			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		5.707.687,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		7.827.217,40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					
14 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					77.219,93
3	DESPESAS CORRENTES					77.219,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.219,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.219,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.219,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		40.497,53			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.089,20			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.633,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
15 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					118.856,88
3	DESPESAS CORRENTES					118.856,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.856,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.856,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.856,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.572,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		47.399,73			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.501,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.383,18			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					824.797,72
3	DESPESAS CORRENTES					824.797,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.277,42	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			239.277,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		239.277,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		128.766,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.038,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.465,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.006,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				585.520,30	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			585.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		584.120,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		69.990,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.103,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.497,50			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		495.529,28			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					139.522,63
3	DESPESAS CORRENTES					139.522,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.573,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.573,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.573,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		60.352,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		66.215,01			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		7.006,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.949,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.949,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			858,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		408,66			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.690,53		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		222,46			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.968,07			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.350,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		150,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					2.810.508,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.856.198,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.283,18	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			809.283,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.283,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		623.352,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		144.810,85			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		16.799,13			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		20.761,45			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)		3.559,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.046.914,94	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.046.914,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.850,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		120.017,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.115,21			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		195,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		29.493,45			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		16.608,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		54.483,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZACO		8.013,99			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.108,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		587.289,10			
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMTO		0,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		198.484,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		299.908,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		53.272,17			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACO EM GERAL		92,26			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		288,06			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		680,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		416,96			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		34.147,57			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		307.338,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		307.338,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.496,92			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.496,92			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		16.923,24			
3.3.90.93.01	INDENIZACES		8.923,24			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					954.309,90
4.4	INVESTIMENTOS				954.309,90	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			954.309,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		954.309,90			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.888,12			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		886.421,78			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					26.436,25
3	DESPESAS CORRENTES					26.436,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.876,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			18.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.876,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.355,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.520,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.560,25	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			7.560,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.470,36		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.470,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.089,89		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		470,16			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		628,85			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		240,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.250,88			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					134.862,24
3	DESPESAS CORRENTES					134.862,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.862,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.862,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.862,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.317,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.227,20			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.317,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		0,00			
					UNIDADE	144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			145.086.224,66
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		18.983.671,59	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		15.477.861,25	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		9.210.087,04	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.015.751,03		
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	4.015.751,03		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.359.633,94		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	3.359.633,94		
1112.04.31.01.00	IMP R R FONT S REND DO TRABALHO	2.439.697,90		
1112.04.31.02.00	IMP R R FONT S REND DO TRABALHO FNS	891.540,27		
1112.04.31.03.00	IMP R R FONT S REN DO TRABALHO FUNDEB	28.395,77		
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1.834.702,07		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	1.834.702,07		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		6.267.774,21	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.267.774,21		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.267.774,21		
1120.00.00.00.00	TAXAS		3.505.810,34	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA		854.453,36	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	215.227,23		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	90.736,87		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	548.489,26		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.651.356,98	
1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	243.133,19		
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.563.470,70	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.615.917,23	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.615.917,23		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.605.548,98		
1210.29.07.01.00	Contribuicao Servidor Ativo civil - EXECUTIVO	3.588.937,04		
1210.29.07.02.00	Contribuicao Servidor Ativo civil - LEGISLATIVO	16.611,94		
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	10.368,25		
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		947.553,47	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.784.697,99	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		5.721.748,76	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		735.091,75	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	569.838,92		
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	88.478,51		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	231.201,00		
1325.01.02.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	231.201,00		
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	231.061,08		
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	19.098,33		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	165.252,83		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	165.252,83		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		4.986.657,01	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	4.986.657,01		
1330.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		60.004,00	
1339.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		60.004,00	
1340.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.945,23	
1340.03.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.945,23		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			106.503.790,97	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		104.891.102,19	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.224.630,77	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.586.281,04		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.741.305,28		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.844.975,76		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	230.918,65		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	230.918,65		
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP.			
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.927.992,84		
1721.33.01.00.00	PAB FIXO	1.364.100,87		
1721.33.02.00.00	Programa Saude da Familia	1.122.900,00		
1721.33.03.00.00	SAUDE BUCAL	399.170,00		
1721.33.04.00.00	AGENTES COM DE SAUDE	662.142,00		
1721.33.05.00.00	FARMACIA BASICA	266.021,58		
1721.33.06.00.00	GESTAO PLENA	6.053.620,69		
1721.33.08.00.00	ACOES EST SAUDE SANITARIA			
1721.33.10.00.00	INC AMB PROG NASC HIV DST			
1721.33.11.00.00	PROG FARM POPULAR BRASIL	87.500,00		
1721.33.12.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (rab-sesc-sm)	13.813,94		
1721.33.14.00.00	PISO ESTRAT GERENC RISCO DE VS	619,34		
1721.33.19.00.00	PROG SAUDE ESCOLA PSE			
1721.33.21.00.00	INC QUALIF ACOES DENGUE			
1721.33.22.00.00	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL			
1721.33.23.00.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I			
1721.33.24.00.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP II			
1721.33.26.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA REC RCEG			
1721.33.27.00.00	FAEC SAI NEFROLOGIA	2.696.428,45		
1721.33.42.00.00	Programa Farmacia Popular do Brasil	37.500,00		
1721.33.49.00.00	PISO ESTRATEGICO-GERENC RISCOS DE VS			
1721.33.59.00.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	360,00		
1721.33.64.00.00	Piso Fixo Vig e Prom da Saude - PFVPS			
1721.33.69.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	897.339,23		
1721.33.75.00.00	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMIRES (RDEF)	1.722.224,00		
1721.33.76.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE -	41.511,90		
1721.33.77.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (REBPM)	209.800,00		
1721.33.78.00.00	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) - PARTE ANVI			
1721.33.79.00.00	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE (SUS) PARTE - SUS			
1721.33.80.00.00	INC ACOES VIG PREV CONT DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PWS)	75.625,00		
1721.33.81.00.00	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (ANVISA)	1.164,06		
1721.33.82.00.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCP DE VS (FNS)			
1721.33.83.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM	35.581,62		
1721.33.84.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PV			
1721.33.85.00.00	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA			
1721.33.86.00.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1721.33.88.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	20.612,64		
1721.33.89.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	272.067,44		
1721.33.90.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	4.934,48		
1721.33.93.00.00	INC.ADIC.FORT POL AFETAS A ATUAÇÃO DAS ESTRAR DE ACS - 5 POR	4.968,60		
1721.33.94.00.00	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENT	94.403,40		
1721.33.95.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.96.00.00	ATENCAO BASICA DE SAUDE	348.340,00		
1721.33.96.00.00	FAEC SIA-EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO	4.467,60		
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- FN	2.041.690,70		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.161.975,66		
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.800,00		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	844.854,00		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	33.061,04		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	119.804,65		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.317.942,89		
1721.99.01.00.00	TRANSFERENCIA FEX	1.224.121,72		
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	93.821,17		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		38.866.823,10	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	28.954.571,34		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.974.052,04		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.479.586,83		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	55.710,53		
1722.01.14.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	445.221,94		
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO	9.181.597,70		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	730.654,06		
1722.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO SAUDE			
1722.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO EDUCACAO	329.853,10		
1722.99.03.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO FAZENDA	400.800,96		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.799.648,32	
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.799.648,32		
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.612.688,78	
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.612.688,78	
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSI	1.406.241,72		
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	206.447,06		
1761.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE			
1761.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO EDUCACAO			
1761.99.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO CID			
1761.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	206.447,06		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.250.593,41	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		678.100,91	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		233.842,52	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	7.680,80		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB	72.967,52		
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	103.087,04		
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		353.890,05	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	293.832,94		
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	45.068,86		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	14.988,25		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		90.368,34	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	47.071,04		
1919.26.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF	43.297,30		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.014.204,88	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		9.614,64	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.614,64		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		3.004.590,24	
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	93.495,68		
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRO	93.495,68		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.911.094,56		
1922.99.02.00.00	RESTITUIÇÕES FMS	37.070,39		
1922.99.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEF	116.725,92		
1922.99.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BARRA PREVI	24.828,55		
1922.99.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.732.469,70		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.347.635,01	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.299.627,76	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1.632.347,98		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	667.279,78		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		48.007,25	
1932.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	48.007,25		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		3.210.652,61	
1990.22.00.00.00	RECEITA DA -TERCEIRIZAÇÃO- DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	2.400.000,01		
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	797.244,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.408,60		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.339.564,66
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		15.433.650,03	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		15.433.650,03	
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		15.433.650,03	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.905.914,63	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.227.109,49	
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.227.109,49	
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.227.109,49		
2422.99.01.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO FETHAB	1.227.109,49		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		3.678.805,14	
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		3.378.805,14	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.378.805,14		
2471.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO CONVENIOS SAUDE	1.932.600,00		
2471.99.02.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS EDUCACAO	136.066,29		
2471.99.03.00.00	DEMAIS TRANSFE CONVENIO UNICAO			
2471.99.99.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS	1.310.138,85		
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	300.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.757.232,70
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.664.834,28	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.664.834,28	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.664.834,28		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.607.887,56		
7210.29.01.01.00	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	5.577.165,89		
7210.29.01.02.00	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-LEGISLATIVO	30.721,67		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	56.946,72		
7210.29.13.01.00	CONTRIB PREV AMORT DEF AT-EXECUTIVO	56.946,72		
7300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		92.398,42	
7390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		92.398,42	
7391.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		92.398,42	
7391.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARECELA	92.398,42		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7391.02.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAMENTO DE DÉB	92.398,42		
7391.02.01.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAMENTO DE DÉB	92.398,42		
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-11.530.561,85
91300.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL		-1.163.035,63	
91320.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-1.163.035,63	
91328.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP		-1.163.035,63	
91328.10.00.00.00	(R) DEDUCOES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	-1.163.035,63		
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-10.367.526,22	
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-10.367.526,22	
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.717.976,87	
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.694.015,98		
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.125.020,96		
91721.01.05.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIA	-568.995,02		
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-23.960,89		
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-5.649.549,35	
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.649.549,35		
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.753.632,52		
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-895.916,83		
			TOTAL	159.652.460,17

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITODIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
031	Ação Legislativa	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
01.031.0001.1002.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	71.708,73		71.708,73
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO		4.741.046,07	4.741.046,07
01.031.0001.2002.0000	CONTRIBUICOES		13.200,00	13.200,00
TOTAL		71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	905,85	2.091.493,88	2.092.399,73
122	Administração Geral	905,85	1.837.448,26	1.838.354,11
0002	BARRA DO GARCAS DEMOCRATICA GESTAO PARTICIPATIVA TANSPARENTE	905,85	1.837.448,26	1.838.354,11
04.122.0002.1003.0000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE	905,85		905,85
04.122.0002.2004.0000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE D O PREFEITO		1.837.448,26	1.837.448,26
124	Controle Interno	0,00	3.200,00	3.200,00
0003	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	3.200,00	3.200,00
04.124.0003.2005.0000	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA		3.200,00	3.200,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	250.845,62	250.845,62
0004	ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	250.845,62	250.845,62
04.125.0004.2006.0000	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA		14.040,33	14.040,33
04.125.0004.2007.0000	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS		236.805,29	236.805,29
TOTAL		905,85	2.091.493,88	2.092.399,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	81.839,00	3.091.138,72	3.172.977,72
123	Administração Financeira	81.839,00	3.091.138,72	3.172.977,72
0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.839,00	3.091.138,72	3.172.977,72
04.123.0005.1005.0000	AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANÇAS	81.839,00		81.839,00
04.123.0005.2008.0000	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINANÇAS		2.692.024,34	2.692.024,34
04.123.0005.2009.0000	CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO		778,00	778,00
04.123.0005.2010.0000	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD GERAL DE FINANÇAS		46.829,52	46.829,52
04.123.0005.2011.0000	MANUT ATIV DIV CONTROLE E FINANÇAS		351.506,86	351.506,86
28	Encargos Especiais	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
841	Refinanciamento da Dívida Interna	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
28.841.0005.1006.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	743.971,59		743.971,59
28.841.0005.2012.0000	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA		345.646,73	345.646,73
28.841.0005.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO		110.000,00	110.000,00
TOTAL		825.810,59	3.546.785,45	4.372.596,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.926.184,23	4.926.184,23
122	Administração Geral	0,00	2.015.708,71	2.015.708,71
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANI TARIA	0,00	2.015.708,71	2.015.708,71
04.122.0006.2018.0000	OBRIGACOES PATRONAIS RGPS		1.103.322,13	1.103.322,13
04.122.0006.2019.0000	OBRIGACOES DO RPPS		912.386,58	912.386,58
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.910.475,52	2.910.475,52
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANI TARIA	0,00	2.910.475,52	2.910.475,52
04.128.0006.2014.0000	MANUT REPAROS PREDIOS PODER ADMIN		7.800,00	7.800,00
04.128.0006.2016.0000	ENCARGOS COM PASEP		1.700.998,13	1.700.998,13
04.128.0006.2017.0000	MANUT DESENV ATIVID SEC ADMINISTRACAO		1.201.677,39	1.201.677,39
09	Previdência Social	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
272	Previdência do Regime Estatutário	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANI TARIA	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
09.272.0006.1009.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV	8.597,90		8.597,90
09.272.0006.2020.0000	DESENV ATIV DO BARRAPREV		5.713.365,31	5.713.365,31
09.272.0006.2021.0000	DESENV SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA		521.364,47	521.364,47
09.272.0006.2022.0000	ENCARGOS COM PASSEP		20.492,06	20.492,06
TOTAL		8.597,90	11.181.406,07	11.190.003,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	3.070.487,72	27.978.264,46	31.048.752,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	870.851,47	870.851,47
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	0,00	870.851,47	870.851,47
12.306.0007.2034.0000	AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS		757.063,80	757.063,80
12.306.0007.2138.0000	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		113.787,67	113.787,67
361	Ensino Fundamental	2.703.729,30	24.539.708,32	27.243.437,62
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	2.703.729,30	24.539.708,32	27.243.437,62
12.361.0007.1011.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS	370.459,46		370.459,46
12.361.0007.1012.0000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PARA ES COLA	2.600,00		2.600,00
12.361.0007.1013.0000	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40	967.898,28		967.898,28
12.361.0007.1014.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40	1.218.771,56		1.218.771,56
12.361.0007.1015.0000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA ESCOLA 40	144.000,00		144.000,00
12.361.0007.2027.0000	MANUT DESENV ATIVID SECRETARIA EDUCACAO		6.005.339,67	6.005.339,67
12.361.0007.2030.0000	PROFISSIONALIZACAO A A E		11.016,60	11.016,60
12.361.0007.2032.0000	DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO		295.530,11	295.530,11
12.361.0007.2033.0000	DESENV ATIVIDADES CURRICULARES		646.467,02	646.467,02
12.361.0007.2036.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		42.300,00	42.300,00
12.361.0007.2037.0000	DESENV FUNDO SAL EDUCACAO		1.199.606,00	1.199.606,00
12.361.0007.2038.0000	MANUT FUNDEB 40%		2.533.698,69	2.533.698,69
12.361.0007.2040.0000	JUROS DE FINANCIAMENTO CAMINHO ESCOLA 40 %		16.654,49	16.654,49
12.361.0007.2041.0000	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%		13.687.671,01	13.687.671,01
12.361.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		101.424,73	101.424,73
365	Educação Infantil	366.758,42	2.535.473,00	2.902.231,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.070.487,72	27.978.264,46	31.048.752,18
365	Educação Infantil	366.758,42	2.535.473,00	2.902.231,42
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	366.758,42	2.535.473,00	2.902.231,42
12.365.0007.1016.0000	CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40	105.503,09		105.503,09
12.365.0007.1017.0000	AQUIS EQUIPA ESCOLA MUNICIPAL FUNDEB 40	105.624,46		105.624,46
12.365.0007.1018.0000	CONST E RESTAURACAO ED INFANTIL	128.184,21		128.184,21
12.365.0007.1019.0000	AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE	27.446,66		27.446,66
12.365.0007.2042.0000	MANUT FUNDEB 40%		373.268,76	373.268,76
12.365.0007.2043.0000	MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%		1.556.756,72	1.556.756,72
12.365.0007.2044.0000	MANUT DESENV ATIV EDUCACAO INFANTIL		584.447,52	584.447,52
12.365.0007.2045.0000	DINHEIRO DIRETO NA CRECHE		21.000,00	21.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	32.231,67	32.231,67
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	0,00	32.231,67	32.231,67
12.366.0007.2046.0000	MANUT ATIVID JOVENS E ADULTOS		32.231,67	32.231,67
TOTAL		3.070.487,72	27.978.264,46	31.048.752,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	470.922,81	470.922,81
812	Desporto Comunitário	0,00	470.922,81	470.922,81
0008	BARRA DO GARCAS COM QUALIDADE DE VIDA PAR A TODOS EM TODOS OS	0,00	470.922,81	470.922,81
27.812.0008.2047.0000	MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE		289.986,93	289.986,93
27.812.0008.2048.0000	DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS		176.799,59	176.799,59
27.812.0008.2050.0000	MANUT UNIDADES ESPORTE		4.136,29	4.136,29
TOTAL		0,00	470.922,81	470.922,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	637.111,73	47.806.422,99	48.443.534,72
301	Atenção Básica	25.169,00	5.691.611,83	5.716.780,83
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	25.169,00	5.691.611,83	5.716.780,83
10.301.0009.1027.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VECIULOS	25.169,00		25.169,00
10.301.0009.2064.0000	MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA		5.691.611,83	5.691.611,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	610.342,73	39.249.190,63	39.859.533,36
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	610.342,73	39.249.190,63	39.859.533,36
10.302.0009.1025.0000	CONST E AMPL UNIDADES SAUDE ASSISTENCIA	240.749,62		240.749,62
10.302.0009.1026.0000	AQUIS EQUIP E VEICULOS	154.559,94		154.559,94
10.302.0009.1031.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	215.033,17		215.033,17
10.302.0009.2053.0000	MANUT DESENV ATIVIDADES DA SAUDE		15.953.894,47	15.953.894,47
10.302.0009.2055.0000	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE		337.142,06	337.142,06
10.302.0009.2056.0000	DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE		2.000,00	2.000,00
10.302.0009.2057.0000	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE		2.984.685,57	2.984.685,57
10.302.0009.2059.0000	TRANSFERENCIA AO CONS MUNIC SAUDE		678.720,00	678.720,00
10.302.0009.2066.0000	MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE		19.292.748,53	19.292.748,53
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.600.858,07	2.600.858,07
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	2.600.858,07	2.600.858,07
10.303.0009.2060.0000	PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENT O		215.332,75	215.332,75
10.303.0009.2067.0000	PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMEN TO		2.385.525,32	2.385.525,32
304	Vigilância Sanitária	1.600,00	4.399,83	5.999,83
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	1.600,00	4.399,83	5.999,83
10.304.0009.1033.0000	AQUIS EQUIP MAT PERM VIG SANITARIA	1.600,00		1.600,00
10.304.0009.2068.0000	MANUT DESENV ATIVID VIG SANITARIA		4.399,83	4.399,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	260.362,63	260.362,63
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	260.362,63	260.362,63
10.305.0009.2062.0000	MANUTENCAO DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOG ICA			0,00
10.305.0009.2069.0000	MANUT DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOGICA		260.362,63	260.362,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	637.111,73	47.806.422,99	48.443.534,72
TOTAL		637.111,73	47.806.422,99	48.443.534,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 10

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	516.064,81	516.064,81
392	Difusão Cultural	0,00	516.064,81	516.064,81
0010	BARRA DO GARCAS VINCULO COM A HISTORIA DA CIDADE	0,00	516.064,81	516.064,81
13.392.0010.2070.0000	MANUT DESENV SECRET CULTURA		495.030,05	495.030,05
13.392.0010.2071.0000	MANUT CENTOS CULTURAIS CONVENCoes E OU TROS			0,00
13.392.0010.2072.0000	DESENV CONVENIOS E INCENTIVOS A EVENTOS MOVIMENTOS		21.034,76	21.034,76
TOTAL		0,00	516.064,81	516.064,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.721.394,09	1.721.394,09
601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	1.721.394,09	1.721.394,09
0011	BARRA DO GARCAS ENGAJADA NO FORTALICIMEN TO DO VALE DO ARAGUA	0,00	1.721.394,09	1.721.394,09
20.601.0011.2075.0000	MANUT DESENV SEC AGRICULTURA		1.721.394,09	1.721.394,09
TOTAL		0,00	1.721.394,09	1.721.394,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgao: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	559.959,47	559.959,47
121	Planejamento e Orçamento	0,00	559.959,47	559.959,47
0012	PLANEJAR O FUTURO	0,00	559.959,47	559.959,47
04.121.0012.2086.0000	MANUT DESENV SEC PLANEJAMENTO		559.959,47	559.959,47
TOTAL		0,00	559.959,47	559.959,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 13

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	74.270,29	3.540.225,75	3.614.496,04
241	Assistência ao Idoso	4.298,00	43.383,15	47.681,15
0013	BARRA FELIZ	4.298,00	43.383,15	47.681,15
08.241.0013.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.298,00		4.298,00
08.241.0013.2089.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL		4.217,43	4.217,43
08.241.0013.2097.0000	VIAB DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS		39.165,72	39.165,72
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.478,65	50.478,65
0013	BARRA FELIZ	0,00	50.478,65	50.478,65
08.242.0013.2090.0000	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL		27.259,97	27.259,97
08.242.0013.2098.0000	VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS		23.218,68	23.218,68
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	820.435,72	820.435,72
0013	BARRA FELIZ	0,00	820.435,72	820.435,72
08.243.0013.2091.0000	MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR		98.994,03	98.994,03
08.243.0013.2092.0000	MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		22,69	22,69
08.243.0013.2093.0000	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA		40.000,00	40.000,00
08.243.0013.2094.0000	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		102.001,83	102.001,83
08.243.0013.2099.0000	VIABIL PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS		577.565,27	577.565,27
08.243.0013.2145.0000	MANUT ATIV FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC		1.851,90	1.851,90
244	Assistência Comunitária	69.972,29	2.625.928,23	2.695.900,52
0013	BARRA FELIZ	69.972,29	2.625.928,23	2.695.900,52
08.244.0013.1042.0000	AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA SECRETARIA	5.227,59		5.227,59
08.244.0013.1051.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	64.744,70		64.744,70
08.244.0013.2087.0000	MANUT DESENV SEC ACO SOCIAL		1.728.534,80	1.728.534,80
08.244.0013.2088.0000	MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL		7.476,23	7.476,23
08.244.0013.2095.0000	MANUT PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL		41.444,10	41.444,10
08.244.0013.2096.0000	AQUIS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE		200.718,67	200.718,67
08.244.0013.2100.0000	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA BASICA		647.754,43	647.754,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 15

Orgao: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08
452	Serviços Urbanos	341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08
0014	BARRA FELIZ E BARRA LIMPA	341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08
15.452.0014.1060.0000	CONST AMPL PARQUIES PRACAS E VIAS URBANAS	341.640,93		341.640,93
15.452.0014.2101.0000	MANUT DESENV SEC URBANISMO		2.173.461,52	2.173.461,52
15.452.0014.2103.0000	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA URBANA		6.400.693,06	6.400.693,06
15.452.0014.2104.0000	MANUT PAISAG URBANA SISTEMA VIARIO E GALERIAS		822.503,49	822.503,49
15.452.0014.2105.0000	SERVICOS DE MANUT ATERRO SANITARIO		47.149,32	47.149,32
15.452.0014.2106.0000	MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS		102.308,76	102.308,76
TOTAL		341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 16

Orgão: 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	3.060.078,07	3.060.078,07
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.060.078,07	3.060.078,07
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	0,00	3.060.078,07	3.060.078,07
15.451.0015.2107.0000	MANUT DESENO SEC OBRAS		1.672.410,47	1.672.410,47
15.451.0015.2108.0000	MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO		1.387.667,60	1.387.667,60
17	Saneamento	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
17.451.0015.1069.0000	CONST GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS	5.381.600,37		5.381.600,37
17.451.0015.1071.0000	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO			0,00
25	Energia	0,00	635.382,18	635.382,18
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	635.382,18	635.382,18
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	0,00	635.382,18	635.382,18
25.451.0015.2109.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO		635.382,18	635.382,18
26	Transporte	10.091.996,82	2.050.403,47	12.142.400,29
451	Infra-Estrutura Urbana	9.508.136,36	346.302,66	9.854.439,02
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	9.508.136,36	346.302,66	9.854.439,02
26.451.0015.1074.0000	CONST MANUT DE RODOVIAS MUNICIPAIS	114.772,73		114.772,73
26.451.0015.1075.0000	CONSTRUCAO DE PONTES	48.750,00		48.750,00
26.451.0015.1076.0000	CONST CALCADAS EM VIAS PUBLICAS			0,00
26.451.0015.1078.0000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO	9.344.613,63		9.344.613,63
26.451.0015.2137.0000	MANUT DE RODOVIAS		346.302,66	346.302,66
782	Transporte Rodoviário	583.860,46	1.704.100,81	2.287.961,27
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	583.860,46	1.704.100,81	2.287.961,27
26.782.0015.1097.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - FETHAB	583.860,46		583.860,46
26.782.0015.2140.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS FETHAB		1.704.100,81	1.704.100,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 17

Orgao: 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	10.091.996,82	2.050.403,47	12.142.400,29
782	Transporte Rodoviário	583.860,46	1.704.100,81	2.287.961,27
TOTAL		15.473.597,19	5.745.863,72	21.219.460,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 18

Orgao: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direitos da Cidadania	0,00	77.219,93	77.219,93
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	77.219,93	77.219,93
0016	BARRA FELIZ COM IGUALDADE SOCIAL	0,00	77.219,93	77.219,93
14.422.0016.2110.0000	MANUT DESENV SEC IGUALDADE RACIAL		77.219,93	77.219,93
TOTAL		0,00	77.219,93	77.219,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 19

Orgao: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	118.856,88	118.856,88
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	118.856,88	118.856,88
0016	BARRA FELIZ COM IGUALDADE SOCIAL	0,00	118.856,88	118.856,88
14.422.0016.2114.0000	MANUT DESENV SECRETARIA MULHER		118.856,88	118.856,88
TOTAL		0,00	118.856,88	118.856,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 20

Orgao: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL**Unidade Orcamentaria:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	824.797,72	824.797,72
131	Comunicação Social	0,00	824.797,72	824.797,72
0017	BARRA EM EVIDENCIA	0,00	824.797,72	824.797,72
24.131.0017.2115.0000	MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO		240.677,42	240.677,42
24.131.0017.2116.0000	PROPAGANDA E MIDIA		496.632,80	496.632,80
24.131.0017.2117.0000	PUBLICACOES		87.487,50	87.487,50
TOTAL		0,00	824.797,72	824.797,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 21

Orgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO**Unidade Orcamentaria:** 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
22	Indústria	0,00	139.522,63	139.522,63
691	Promoção Comercial	0,00	139.522,63	139.522,63
0018	BARRA FELIZ COM EMPREGO E GERACAO DE REN DA	0,00	139.522,63	139.522,63
22.691.0018.2118.0000	MANUT DESENV ATIV SEC INDUSTRIA		139.522,63	139.522,63
TOTAL		0,00	139.522,63	139.522,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 22

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**Unidade Orcamentaria:** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
695	Turismo	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
0019	BARRA FELIZ COM TURISMO REGIONAL	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
23.695.0019.1087.0000	CONST E MANUT AEROPORTO	172.619,12		172.619,12
23.695.0019.1088.0000	CONST E MANUT DE PARQUES	781.690,78		781.690,78
23.695.0019.2122.0000	MANUT DESENV SEC TURISMO		1.091.242,25	1.091.242,25
23.695.0019.2125.0000	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO TURISMO		54.326,02	54.326,02
23.695.0019.2126.0000	EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS		572.218,25	572.218,25
23.695.0019.2127.0000	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO		32.468,63	32.468,63
23.695.0019.2129.0000	MANUTENCAO DE PARQUES		105.942,97	105.942,97
TOTAL		954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 23

Orgao: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Unidade Orcamentaria:** 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	26.436,25	26.436,25
542	Controle Ambiental	0,00	26.436,25	26.436,25
0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	0,00	26.436,25	26.436,25
18.542.0020.2130.0000	MANUT DESENV ATIV SECRETARIA		24.936,25	24.936,25
18.542.0020.2132.0000	PROGRAMAS CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL		1.500,00	1.500,00
TOTAL		0,00	26.436,25	26.436,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 24

Orgao: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA**Unidade Orcamentaria:** 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	134.862,24	134.862,24
122	Administração Geral	0,00	134.862,24	134.862,24
0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	0,00	134.862,24	134.862,24
20.122.0020.1096.0000	CONST DE INSTALACAO PESCA E AQUICULTURA			0,00
20.122.0020.2136.0000	MANUT DESENV SECRETARIA		134.862,24	134.862,24
TOTAL		0,00	134.862,24	134.862,24
TOTAL GERAL		21.458.440,83	122.637.059,49	144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
031	Ação Legislativa	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	71.708,73	4.754.246,07	4.825.954,80
04	Administração	82.744,85	10.668.776,30	10.751.521,15
121	Planejamento e Orçamento	0,00	559.959,47	559.959,47
0012	PLANEJAR O FUTURO	0,00	559.959,47	559.959,47
122	Administração Geral	905,85	3.853.156,97	3.854.062,82
0002	BARRA DO GARCAS DEMOCRATICA GESTAO PARTICIPATIVA TANSPARENT	905,85	1.837.448,26	1.838.354,11
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	0,00	2.015.708,71	2.015.708,71
123	Administração Financeira	81.839,00	3.091.138,72	3.172.977,72
0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.839,00	3.091.138,72	3.172.977,72
124	Controle Interno	0,00	3.200,00	3.200,00
0003	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	3.200,00	3.200,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	250.845,62	250.845,62
0004	ASSISTENCIA JUDICIARIA	0,00	250.845,62	250.845,62
128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.910.475,52	2.910.475,52
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	0,00	2.910.475,52	2.910.475,52
08	Assistência Social	74.270,29	3.540.225,75	3.614.496,04
241	Assistência ao Idoso	4.298,00	43.383,15	47.681,15
0013	BARRA FELIZ	4.298,00	43.383,15	47.681,15
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.478,65	50.478,65
0013	BARRA FELIZ	0,00	50.478,65	50.478,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	74.270,29	3.540.225,75	3.614.496,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	820.435,72	820.435,72
0013	BARRA FELIZ	0,00	820.435,72	820.435,72
244	Assistência Comunitária	69.972,29	2.625.928,23	2.695.900,52
0013	BARRA FELIZ	69.972,29	2.625.928,23	2.695.900,52
09	Previdência Social	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
272	Previdência do Regime Estatutário	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	8.597,90	6.255.221,84	6.263.819,74
10	Saúde	637.111,73	47.806.422,99	48.443.534,72
301	Atenção Básica	25.169,00	5.691.611,83	5.716.780,83
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	25.169,00	5.691.611,83	5.716.780,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	610.342,73	39.249.190,63	39.859.533,36
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	610.342,73	39.249.190,63	39.859.533,36
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.600.858,07	2.600.858,07
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	2.600.858,07	2.600.858,07
304	Vigilância Sanitária	1.600,00	4.399,83	5.999,83
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	1.600,00	4.399,83	5.999,83
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	260.362,63	260.362,63
0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	260.362,63	260.362,63
12	Educação	3.070.487,72	27.978.264,46	31.048.752,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	870.851,47	870.851,47
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	0,00	870.851,47	870.851,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	3.070.487,72	27.978.264,46	31.048.752,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	870.851,47	870.851,47
361	Ensino Fundamental	2.703.729,30	24.539.708,32	27.243.437,62
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	2.703.729,30	24.539.708,32	27.243.437,62
365	Educação Infantil	366.758,42	2.535.473,00	2.902.231,42
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	366.758,42	2.535.473,00	2.902.231,42
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	32.231,67	32.231,67
0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	0,00	32.231,67	32.231,67
13	Cultura	0,00	516.064,81	516.064,81
392	Difusão Cultural	0,00	516.064,81	516.064,81
0010	BARRA DO GARCAS VINCULO COM A HISTORIA DA CIDADE	0,00	516.064,81	516.064,81
14	Direitos da Cidadania	0,00	196.076,81	196.076,81
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	196.076,81	196.076,81
0016	BARRA FELIZ COM IGUALDADE SOCIAL	0,00	196.076,81	196.076,81
15	Urbanismo	341.640,93	12.606.194,22	12.947.835,15
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.060.078,07	3.060.078,07
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	0,00	3.060.078,07	3.060.078,07
452	Serviços Urbanos	341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08
0014	BARRA FELIZ E BARRA LIMPA	341.640,93	9.546.116,15	9.887.757,08
17	Saneamento	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
18	Gestão Ambiental	0,00	26.436,25	26.436,25
542	Controle Ambiental	0,00	26.436,25	26.436,25
0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	0,00	26.436,25	26.436,25
20	Agricultura	0,00	1.856.256,33	1.856.256,33
122	Administração Geral	0,00	134.862,24	134.862,24
0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	0,00	134.862,24	134.862,24
601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	1.721.394,09	1.721.394,09
0011	BARRA DO GARCAS ENGAJADA NO FORTALICIMENTO DO VALO,00 E DO ARAGUA	0,00	1.721.394,09	1.721.394,09
22	Indústria	0,00	139.522,63	139.522,63
691	Promoção Comercial	0,00	139.522,63	139.522,63
0018	BARRA FELIZ COM EMPREGO E GERACAO DE RENDA	0,00	139.522,63	139.522,63
23	Comércio e Serviços	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
695	Turismo	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
0019	BARRA FELIZ COM TURISMO REGIONAL	954.309,90	1.856.198,12	2.810.508,02
24	Comunicações	0,00	824.797,72	824.797,72
131	Comunicação Social	0,00	824.797,72	824.797,72
0017	BARRA EM EVIDENCIA	0,00	824.797,72	824.797,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	635.382,18	635.382,18
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	635.382,18	635.382,18
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	0,00	635.382,18	635.382,18
26	Transporte	10.091.996,82	2.050.403,47	12.142.400,29
451	Infra-Estrutura Urbana	9.508.136,36	346.302,66	9.854.439,02
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	9.508.136,36	346.302,66	9.854.439,02
782	Transporte Rodoviário	583.860,46	1.704.100,81	2.287.961,27
0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	583.860,46	1.704.100,81	2.287.961,27
27	Desporto e Lazer	0,00	470.922,81	470.922,81
812	Desporto Comunitário	0,00	470.922,81	470.922,81
0008	BARRA DO GARCAS COM QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS EM TODOS OS	0,00	470.922,81	470.922,81
28	Encargos Especiais	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
841	Refinanciamento da Dívida Interna	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	743.971,59	455.646,73	1.199.618,32
TOTAL		21.458.440,83	122.637.059,49	144.095.500,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	4.825.954,80	0,00	4.825.954,80
01 031	Ação Legislativa	4.825.954,80	0,00	4.825.954,80
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.825.954,80		4.825.954,80
04	Administração	10.751.521,15	0,00	10.751.521,15
04 121	Planejamento e Orçamento	559.959,47	0,00	559.959,47
04 121 0012	PLANEJAR O FUTURO	559.959,47		559.959,47
04 122	Administração Geral	3.854.062,82	0,00	3.854.062,82
04 122 0002	BARRA DO GARCAS DEMOCRATICA GESTAO PARTICIPATIVA TANSARENTE E EFICIENTE	1.838.354,11		1.838.354,11
04 122 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	2.015.708,71		2.015.708,71
04 123	Administração Financeira	3.172.977,72	0,00	3.172.977,72
04 123 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.172.977,72		3.172.977,72
04 124	Controle Interno	3.200,00	0,00	3.200,00
04 124 0003	CONTROLADORIA INTERNA	3.200,00		3.200,00
04 125	Normatização e Fiscalização	250.845,62	0,00	250.845,62
04 125 0004	ASSISTENCIA JUDICIARIA	250.845,62		250.845,62
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.910.475,52	0,00	2.910.475,52
04 128 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	2.910.475,52		2.910.475,52
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00
05 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
05 153 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA			
08	Assistência Social	2.322.174,49	1.292.321,55	3.614.496,04
08 241	Assistência ao Idoso	8.515,43	39.165,72	47.681,15
08 241 0013	BARRA FELIZ	8.515,43	39.165,72	47.681,15
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.259,97	23.218,68	50.478,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 242 0013	BARRA FELIZ	27.259,97	23.218,68	50.478,65
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.110,75	578.324,97	820.435,72
08 243 0013	BARRA FELIZ	242.110,75	578.324,97	820.435,72
08 244	Assistência Comunitária	2.044.288,34	651.612,18	2.695.900,52
08 244 0013	BARRA FELIZ	2.044.288,34	651.612,18	2.695.900,52
09	Previdência Social	0,00	6.263.819,74	6.263.819,74
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.263.819,74	6.263.819,74
09 272 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITARIA	0,00	6.263.819,74	6.263.819,74
10	Saúde	5.273.712,44	43.169.822,28	48.443.534,72
10 301	Atenção Básica	0,00	5.716.780,83	5.716.780,83
10 301 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	5.716.780,83	5.716.780,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.228.105,40	34.631.427,96	39.859.533,36
10 302 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	5.228.105,40	34.631.427,96	39.859.533,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	45.607,04	2.555.251,03	2.600.858,07
10 303 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	45.607,04	2.555.251,03	2.600.858,07
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	5.999,83	5.999,83
10 304 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	5.999,83	5.999,83
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	260.362,63	260.362,63
10 305 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	0,00	260.362,63	260.362,63
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0009	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE			
12	Educação	12.458.569,00	18.590.183,18	31.048.752,18
12 306	Alimentação e Nutrição	822.038,30	48.813,17	870.851,47
12 306 0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	822.038,30	48.813,17	870.851,47
12 361	Ensino Fundamental	10.821.997,50	16.421.440,12	27.243.437,62
12 361 0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	10.821.997,50	16.421.440,12	27.243.437,62
12 365	Educação Infantil	782.301,53	2.119.929,89	2.902.231,42
12 365 0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	782.301,53	2.119.929,89	2.902.231,42
12 366	Educação de Jovens e Adultos	32.231,67	0,00	32.231,67
12 366 0007	EDUCACAO DEMOCRATICA E DE QUALIDADE	32.231,67		32.231,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	Cultura	516.064,81	0,00	516.064,81
13 392	Difusão Cultural	516.064,81	0,00	516.064,81
13 392 0010	BARRA DO GARCAS VINCULO COM A HISTORIA DA CIDADE	516.064,81		516.064,81
14	Direitos da Cidadania	196.076,81	0,00	196.076,81
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	196.076,81	0,00	196.076,81
14 422 0016	BARRA FELIZ COM IGUALDADE SOCIAL	196.076,81		196.076,81
15	Urbanismo	12.947.835,15	0,00	12.947.835,15
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.060.078,07	0,00	3.060.078,07
15 451 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	3.060.078,07		3.060.078,07
15 452	Serviços Urbanos	9.887.757,08	0,00	9.887.757,08
15 452 0014	BARRA FELIZ E BARRA LIMPA	9.887.757,08		9.887.757,08
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
16 451 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA			
17	Saneamento	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
17 451	Infra-Estrutura Urbana	5.381.600,37	0,00	5.381.600,37
17 451 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	5.381.600,37		5.381.600,37
18	Gestão Ambiental	26.436,25	0,00	26.436,25
18 542	Controle Ambiental	26.436,25	0,00	26.436,25
18 542 0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	26.436,25		26.436,25
20	Agricultura	1.856.256,33	0,00	1.856.256,33
20 122	Administração Geral	134.862,24	0,00	134.862,24
20 122 0020	BARRA FELIZ MEIO AMBIENTE AGRADECE	134.862,24		134.862,24
20 601	Promoção da Produção Vegetal	1.721.394,09	0,00	1.721.394,09
20 601 0011	BARRA DO GARCAS ENGAJADA NO FORTALICIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA	1.721.394,09		1.721.394,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0011	BARRA DO GARCAS ENGAJADA NO FORTALICIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA			
22	Indústria	139.522,63	0,00	139.522,63
22 691	Promoção Comercial	139.522,63	0,00	139.522,63
22 691 0018	BARRA FELIZ COM EMPREGO E GERACAO DE RENDA	139.522,63		139.522,63
23	Comércio e Serviços	2.810.508,02	0,00	2.810.508,02
23 695	Turismo	2.810.508,02	0,00	2.810.508,02
23 695 0019	BARRA FELIZ COM TURISMO REGIONAL	2.810.508,02		2.810.508,02
24	Comunicações	824.797,72	0,00	824.797,72
24 131	Comunicação Social	824.797,72	0,00	824.797,72
24 131 0017	BARRA EM EVIDENCIA	824.797,72		824.797,72
25	Energia	635.382,18	0,00	635.382,18
25 451	Infra-Estrutura Urbana	635.382,18	0,00	635.382,18
25 451 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	635.382,18		635.382,18
26	Transporte	12.138.802,98	3.597,31	12.142.400,29
26 451	Infra-Estrutura Urbana	9.854.439,02	0,00	9.854.439,02
26 451 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	9.854.439,02		9.854.439,02
26 782	Transporte Rodoviário	2.284.363,96	3.597,31	2.287.961,27
26 782 0015	BARRA BELA BARRA DESENVOLVIDA	2.284.363,96	3.597,31	2.287.961,27
27	Desporto e Lazer	470.922,81	0,00	470.922,81
27 812	Desporto Comunitário	470.922,81	0,00	470.922,81
27 812 0008	BARRA DO GARCAS COM QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS EM TODOS OS CANTOS	470.922,81		470.922,81
28	Encargos Especiais	1.199.618,32	0,00	1.199.618,32
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.199.618,32	0,00	1.199.618,32
28 841 0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.199.618,32		1.199.618,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0006	BARRA DO GARCAS UMA ADMINISTRACAO HUMANITAR IA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		74.775.756,26	69.319.744,06	144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGAOS		
01	CAMARA MUNICIPAL	4.825.954,80
01 01	CAMARA MUNICIPAL	4.825.954,80
01	Legislativa	4.825.954,80
02	GABINETE DO PREFEITO	2.092.399,73
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.092.399,73
04	Administração	2.092.399,73
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.372.596,04
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.372.596,04
04	Administração	3.172.977,72
28	Encargos Especiais	1.199.618,32
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	11.190.003,97
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	11.190.003,97
04	Administração	4.926.184,23
09	Previdência Social	6.263.819,74
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31.048.752,18
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	31.048.752,18
12	Educação	31.048.752,18
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	470.922,81
06 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	470.922,81
27	Desporto e Lazer	470.922,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	48.443.534,72
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	48.443.534,72
10	Saúde	48.443.534,72
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	516.064,81
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	516.064,81
13	Cultura	516.064,81
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.721.394,09
09 09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO	1.721.394,09
20	Agricultura	1.721.394,09
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	559.959,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Page 2

ORGAOS		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	559.959,47
10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	559.959,47
04	Administração	559.959,47
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.614.496,04
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.614.496,04
08	Assistência Social	3.614.496,04
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO	9.887.757,08
12 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO	9.887.757,08
15	Urbanismo	9.887.757,08
13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	21.219.460,91
13 13	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS	21.219.460,91
15	Urbanismo	3.060.078,07
17	Saneamento	5.381.600,37
25	Energia	635.382,18
26	Transporte	12.142.400,29
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL	77.219,93
14 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL	77.219,93
14	Direitos da Cidadania	77.219,93
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	118.856,88
15 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	118.856,88
14	Direitos da Cidadania	118.856,88
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	824.797,72
16 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	824.797,72
24	Comunicações	824.797,72
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	139.522,63
17 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	139.522,63
22	Indústria	139.522,63
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	2.810.508,02
18 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	2.810.508,02
23	Comércio e Serviços	2.810.508,02
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.436,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Page 3

ORGAOS		
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.436,25
19 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26.436,25
18	Gestão Ambiental	26.436,25
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	134.862,24
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA	134.862,24
20	Agricultura	134.862,24
TOTAL GERAL		144.095.500,32

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	130.767.000,00	145.086.224,66	14.319.224,66	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	17.980.000,00	18.983.671,59	1.003.671,59	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	16.960.000,00	15.477.861,25		1.482.138,75
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	10.960.000,00	9.210.087,04		1.749.912,96
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.704.000,00	4.015.751,03	311.751,03	
1112.02.03.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	3.704.000,00	4.015.751,03	311.751,03	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.256.000,00	3.359.633,94	103.633,94	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	3.256.000,00	3.359.633,94	103.633,94	
1112.04.31.01.00	IMP R R FONT S REND DO TRABALHO	2.235.000,00	2.439.697,90	204.697,90	
1112.04.31.02.00	IMP R R FONT S REND DO TRABALHO FNS	1.000.000,00	891.540,27		108.459,73
1112.04.31.03.00	IMP R R FONT S REN DO TRABALHO FUNDEB	21.000,00	28.395,77	7.395,77	
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.000.000,00	1.834.702,07		2.165.297,93
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	4.000.000,00	1.834.702,07		2.165.297,93
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.000.000,00	6.267.774,21	267.774,21	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.267.774,21	267.774,21	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.000.000,00	6.267.774,21	267.774,21	
1120.00.00.00.00	TAXAS	1.020.000,00	3.505.810,34	2.485.810,34	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	720.000,00	854.453,36	134.453,36	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00	215.227,23	65.227,23	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	90.736,87	87.736,87	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	567.000,00	548.489,26		18.510,74
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	2.651.356,98	2.351.356,98	
1122.29.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	300.000,00	243.133,19		56.866,81
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.374.000,00	4.563.470,70	189.470,70	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.088.000,00	3.615.917,23	527.917,23	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.088.000,00	3.615.917,23	527.917,23	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.087.000,00	3.605.548,98	518.548,98	
1210.29.07.01.00	Contribuicao Servidor Ativo civil - EXECUTIVO	2.679.000,00	3.588.937,04	909.937,04	
1210.29.07.02.00	Contribuicao Servidor Ativo civil - LEGISLATIVO	408.000,00	16.611,94		391.388,06
1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00	10.368,25	9.368,25	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.286.000,00	947.553,47		338.446,53
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.263.000,00	5.784.697,99	2.521.697,99	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.247.000,00	5.721.748,76	2.474.748,76	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.788.000,00	735.091,75		2.052.908,25
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	788.000,00	569.838,92		218.161,08
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	315.000,00	88.478,51		226.521,49
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	208.000,00	231.201,00	23.201,00	
1325.01.02.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	208.000,00	231.201,00	23.201,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	255.000,00	231.061,08		23.938,92
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	10.000,00	19.098,33	9.098,33	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	165.252,83		1.834.747,17
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	165.252,83		1.834.747,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	459.000,00	4.986.657,01	4.527.657,01	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	459.000,00	4.986.657,01	4.527.657,01	
1330.00.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.000,00	60.004,00	48.004,00	
1339.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.000,00	60.004,00	48.004,00	
1340.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000,00	2.945,23		1.054,77
1340.03.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	4.000,00	2.945,23		1.054,77
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.618.000,00	106.503.790,97	10.885.790,97	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.318.000,00	104.891.102,19	13.573.102,19	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.527.000,00	45.224.630,77		302.369,23
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.450.000,00	24.586.281,04		863.718,96
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.000.000,00	21.741.305,28		2.258.694,72
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.450.000,00	2.844.975,76	1.394.975,76	
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	1.186.000,00	230.918,65		955.081,35
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	286.000,00	230.918,65		55.081,35
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP.	900.000,00			900.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	16.641.000,00	16.927.992,84	286.992,84	
1721.33.01.00.00	PAB FIXO	1.520.000,00	1.364.100,87		155.899,13
1721.33.02.00.00	Programa Saude da Família	1.241.000,00	1.122.900,00		118.100,00
1721.33.03.00.00	SAUDE BUCAL	420.000,00	399.170,00		20.830,00
1721.33.04.00.00	AGENTES COM DE SAUDE	1.200.000,00	662.142,00		537.858,00
1721.33.05.00.00	FARMACIA BASICA	310.000,00	266.021,58		43.978,42
1721.33.06.00.00	GESTAO PLENA	6.703.000,00	6.053.620,69		649.379,31
1721.33.08.00.00	ACOES EST SAUDE SANITARIA	26.000,00			26.000,00
1721.33.10.00.00	INC AMB PROG NASC HIV DST	87.000,00			87.000,00
1721.33.11.00.00	PROG FARM POPULAR BRASIL	142.000,00	87.500,00		54.500,00
1721.33.12.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (rab-sesc-sm)		13.813,94	13.813,94	
1721.33.14.00.00	PISO ESTRAT GERENC RISCO DE VS	10.000,00	619,34		9.380,66
1721.33.19.00.00	PROG SAUDE ESCOLA PSE	78.000,00			78.000,00
1721.33.21.00.00	INC QUALIF ACOES DENGUE	100.000,00			100.000,00
1721.33.22.00.00	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	760.000,00			760.000,00
1721.33.23.00.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I	58.000,00			58.000,00
1721.33.24.00.00	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP II	66.000,00			66.000,00
1721.33.26.00.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA REC RCEG	45.000,00			45.000,00
1721.33.27.00.00	FAEC SAI NEFROLOGIA	500.000,00	2.696.428,45	2.196.428,45	
1721.33.42.00.00	Programa Farmacia Popular do Brasil		37.500,00	37.500,00	
1721.33.49.00.00	PISO ESTRATEGICO-GERENC RISCOS DE VS	50.000,00			50.000,00
1721.33.59.00.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	55.000,00	360,00		54.640,00
1721.33.64.00.00	Piso Fixo Vig e Prom da Saude - PFVPS	350.000,00			350.000,00
1721.33.69.00.00	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	840.000,00	897.339,23	57.339,23	
1721.33.75.00.00	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMIRES (RDEF)	1.680.000,00	1.722.224,00	42.224,00	
1721.33.76.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE -	300.000,00	41.511,90		258.488,10
1721.33.77.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (REBPMA	100.000,00	209.800,00	109.800,00	
1721.33.78.00.00	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) - PARTE ANVI				
1721.33.79.00.00	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE (SUS)				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Page 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.33.80.00.00	PARTE - SUS INC ACOES VIG PREV CONT DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PWS)	75.625,00	75.625,00	
1721.33.81.00.00	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (ANVISA)	1.164,06	1.164,06	
1721.33.82.00.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCOP DE VS (FNS)			
1721.33.83.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM	35.581,62	35.581,62	
1721.33.84.00.00	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PV			
1721.33.85.00.00	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SA			
1721.33.86.00.00	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1721.33.88.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	20.612,64	20.612,64	
1721.33.89.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	272.067,44	272.067,44	
1721.33.90.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	4.934,48	4.934,48	
1721.33.93.00.00	INC.ADIC.FORT POL AFETAS A ATUAÇÃO DAS ESTRAR DE ACS - 5 POR	4.968,60	4.968,60	
1721.33.94.00.00	INC ADIC ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-ACS-95 POR CENT	94.403,40	94.403,40	
1721.33.95.00.00	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	348.340,00	348.340,00	
1721.33.96.00.00	FAEC SIA-EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO	4.467,60	4.467,60	
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- FN	1.613.000,00	2.041.690,70	428.690,70
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	787.000,00	1.161.975,66	374.975,66
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.000,00	1.800,00	3.200,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	750.000,00	844.854,00	94.854,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	31.000,00	33.061,04	2.061,04
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	40.000,00		40.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	137.000,00	119.804,65	17.195,35
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	500.000,00	1.317.942,89	817.942,89
1721.99.01.00.00	TRANSFERENCIA FEX		1.224.121,72	1.224.121,72
1721.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	500.000,00	93.821,17	406.178,83
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.791.000,00	38.866.823,10	12.075.823,10
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	21.700.000,00	28.954.571,34	7.254.571,34
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.000.000,00	23.974.052,04	5.974.052,04
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.500.000,00	4.479.586,83	979.586,83
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	100.000,00	55.710,53	44.289,47
1722.01.14.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00	445.221,94	345.221,94
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO	4.641.000,00	9.181.597,70	4.540.597,70
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	450.000,00	730.654,06	280.654,06
1722.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO SAUDE			
1722.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO EDUCACAO	300.000,00	329.853,10	29.853,10
1722.99.03.00.00	OUTRAS TRANSF DO ESTADO FAZENDA	150.000,00	400.800,96	250.800,96
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.000.000,00	20.799.648,32	1.799.648,32
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.000.000,00	20.799.648,32	1.799.648,32
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.300.000,00	1.612.688,78	2.687.311,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1761.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.300.000,00	1.612.688,78	2.687.311,22
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSI	1.250.000,00	1.406.241,72	156.241,72
1761.99.00.00.00	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.050.000,00	206.447,06	2.843.552,94
1761.99.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE			
1761.99.02.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO EDUCACAO			
1761.99.03.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO CID			
1761.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	3.050.000,00	206.447,06	2.843.552,94
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.532.000,00	9.250.593,41	281.406,59
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	812.000,00	678.100,91	133.899,09
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	200.000,00	233.842,52	33.842,52
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	60.000,00	7.680,80	52.319,20
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB	70.000,00	72.967,52	2.967,52
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	70.000,00	103.087,04	33.087,04
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	477.000,00	353.890,05	123.109,95
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	430.000,00	293.832,94	136.167,06
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	47.000,00	45.068,86	1.931,14
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		14.988,25	14.988,25
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	135.000,00	90.368,34	44.631,66
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÁNSITO	15.000,00	47.071,04	32.071,04
1919.26.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF	120.000,00	43.297,30	76.702,70
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.708.000,00	3.014.204,88	306.204,88
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00	9.614,64	10.385,36
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	9.614,64	10.385,36
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.688.000,00	3.004.590,24	316.590,24
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	8.000,00	93.495,68	85.495,68
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	8.000,00	93.495,68	85.495,68
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.680.000,00	2.911.094,56	231.094,56
1922.99.02.00.00	RESTITUIÇÕES FMS	150.000,00	37.070,39	112.929,61
1922.99.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEF	120.000,00	116.725,92	3.274,08
1922.99.04.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BARRA PREVI	10.000,00	24.828,55	14.828,55
1922.99.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.400.000,00	2.732.469,70	332.469,70
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	2.347.635,01	652.364,99
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.932.000,00	2.299.627,76	632.372,24
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	2.200.000,00	1.632.347,98	567.652,02
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	732.000,00	667.279,78	64.720,22
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.000,00	48.007,25	19.992,75
1932.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	68.000,00	48.007,25	19.992,75
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.012.000,00	3.210.652,61	198.652,61
1990.22.00.00.00	RECEITA DA -TERCEIRIZAÇÃO- DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES		2.400.000,01	2.400.000,01
1990.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.000.000,00	797.244,00	202.756,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.012.000,00	13.408,60	1.998.591,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA**

Page 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	37.069.400,00	20.339.564,66	16.729.835,34
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000.000,00	15.433.650,03	1.433.650,03
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.000.000,00	15.433.650,03	1.433.650,03
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.000.000,00	15.433.650,03	1.433.650,03
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.069.400,00	4.905.914,63	18.163.485,37
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	69.400,00	1.227.109,49	1.157.709,49
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.400,00	1.227.109,49	1.157.709,49
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	69.400,00	1.227.109,49	1.157.709,49
2422.99.01.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO FETHAB	69.400,00	1.227.109,49	1.157.709,49
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	23.000.000,00	3.678.805,14	19.321.194,86
2471.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	18.000.000,00	3.378.805,14	14.621.194,86
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	18.000.000,00	3.378.805,14	14.621.194,86
2471.99.01.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIOS SAUDE	1.000.000,00	1.932.600,00	932.600,00
2471.99.02.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS EDUCACAO	1.000.000,00	136.066,29	863.933,71
2471.99.03.00.00	DEMAIS TRANSFE CONVENIO UNICAO			
2471.99.99.00.00	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS	16.000.000,00	1.310.138,85	14.689.861,15
2472.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	300.000,00	4.700.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	5.000.000,00	300.000,00	4.700.000,00
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.681.000,00	5.757.232,70	2.076.232,70
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.609.000,00	5.664.834,28	2.055.834,28
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.609.000,00	5.664.834,28	2.055.834,28
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.609.000,00	5.664.834,28	2.055.834,28
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.515.000,00	5.607.887,56	2.092.887,56
7210.29.01.01.00	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	3.496.000,00	5.577.165,89	2.081.165,89
7210.29.01.02.00	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-LEGISLATIVO	19.000,00	30.721,67	11.721,67
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	94.000,00	56.946,72	37.053,28
7210.29.13.01.00	CONTRIB PREV AMORT DEF AT-EXECUTIVO	94.000,00	56.946,72	37.053,28
7300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	92.398,42	20.398,42
7390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	72.000,00	92.398,42	20.398,42
7391.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00	92.398,42	20.398,42
7391.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELA	72.000,00	92.398,42	20.398,42
7391.02.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAMENTO DE DÉB	72.000,00	92.398,42	20.398,42
7391.02.01.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A PARCELAMENTO DE DÉB	72.000,00	92.398,42	20.398,42
91000.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-9.517.400,00	-11.530.561,85	2.013.161,85
91300.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-100.000,00	-1.163.035,63	1.063.035,63
91320.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-100.000,00	-1.163.035,63	1.063.035,63
91328.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	-100.000,00	-1.163.035,63	1.063.035,63
91328.10.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓP	-100.000,00	-1.163.035,63	1.063.035,63
91700.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.417.400,00	-10.367.526,22	950.126,22
91720.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-9.417.400,00	-10.367.526,22	950.126,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Page 6

TITULOS		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.117.400,00	-4.717.976,87	399.423,13	
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.090.000,00	-4.694.015,98	395.984,02	
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.800.000,00	-4.125.020,96	674.979,04	
91721.01.05.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIA	-290.000,00	-568.995,02		278.995,02
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-27.400,00	-23.960,89	3.439,11	
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-4.300.000,00	-5.649.549,35		1.349.549,35
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-4.300.000,00	-5.649.549,35		1.349.549,35
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.600.000,00	-4.753.632,52		1.153.632,52
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-700.000,00	-895.916,83		195.916,83
TOTAL GERAL		162.000.000,00	159.652.460,17		2.347.539,83

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
	1.621,29	0,00	0,00	1.621,29	1.621,29	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.575.750,39	0,00	0,00	2.575.750,39	2.575.750,39	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	584.032,29	0,00	0,00	584.032,29	584.032,29	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	33.203,18	0,00	0,00	33.203,18	33.203,18	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	44.150,00	0,00	0,00	44.150,00	44.150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	449.772,18	0,00	0,00	449.772,18	449.772,18	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	107.488,00	0,00	0,00	107.488,00	107.488,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	388.754,83	0,00	0,00	388.754,83	388.744,39	10,44
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	556.284,35	0,00	0,00	556.284,35	556.284,35	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	71.708,73	0,00	0,00	71.708,73	71.708,73	0,00
T O T A L D O O R G A O	4.825.965,24	0,00	0,00	4.825.965,24	4.825.954,80	10,44
02 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.261.250,00	0,00	0,00	1.261.250,00	1.261.186,07	63,93
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	85.200,00	22.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	57.268,20	16.731,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.918,52	10.081,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	141,00	5.859,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	253.350,00	0,00	0,00	253.350,00	222.202,07	31.147,93
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	146.000,00	4.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	236.805,29	45.494,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	62.660,00	0,00	0,00	62.660,00	62.313,63	346,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.740,00	0,00	0,00	15.740,00	15.459,10	280,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	905,85	14.094,15
T O T A L D O O R G A O	2.243.300,00	0,00	0,00	2.243.300,00	2.092.399,73	150.900,27
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00	1.857.032,32	10.967,68
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	345.646,73	10.353,27
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	110.000,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.550,00	6.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	111.004,47	11.495,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.099.300,00	0,00	0,00	1.099.300,00	1.077.824,72	21.475,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	31.727,21	922,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	81.850,00	0,00	0,00	81.850,00	81.839,00	11,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	743.971,59	28,41
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.106.386,00	0,00	0,00	1.106.386,00	0,00	1.106.386,00
T O T A L D O O R G A O	5.553.186,00	0,00	0,00	5.553.186,00	4.372.596,04	1.180.589,96
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	4.008.300,00	0,00	0,00	4.008.300,00	4.008.206,24	93,76
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.094.500,00	0,00	0,00	1.094.500,00	1.094.410,90	89,10
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	521.364,47	48.635,53
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	89.645,20	110.354,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	411.800,00	0,00	0,00	411.800,00	411.663,41	136,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.082.950,00	0,00	0,00	1.082.950,00	1.082.900,52	49,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	912.400,00	0,00	0,00	912.400,00	912.386,58	13,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	42.180,00	0,00	0,00	42.180,00	7.143,28	35.036,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.065,80	8.934,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.603.100,00	0,00	0,00	1.603.100,00	1.267.867,02	335.232,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.772.497,50	0,00	0,00	1.772.497,50	1.721.490,19	51.007,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	315.002,50	0,00	0,00	315.002,50	27.962,46	287.040,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.597,90	21.402,10
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	71.460,00	0,00	0,00	71.460,00	0,00	71.460,00
T O T A L D O O R G A O	12.169.190,00	0,00	0,00	12.169.190,00	11.190.003,97	979.186,03
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
	72.500,00	20.000,00	0,00	92.500,00	59.883,70	32.616,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	17.940.000,00	1.150.000,00	0,00	19.090.000,00	18.516.724,29	573.275,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	787.850,00	120.000,00	0,00	907.850,00	728.112,88	179.737,12
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.269.900,00	120.000,00	0,00	2.389.900,00	2.279.695,94	110.204,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.654,49	13.345,51
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	39.050,00	15.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.327.250,00	0,00	0,00	4.327.250,00	3.726.870,34	600.379,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	78.718,60	1.481,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.917.753,50	0,00	0,00	2.917.753,50	2.503.419,73	414.333,77
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.596,50	0,00	0,00	3.596,50	0,00	3.596,50
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	17.927,59	12,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	11.206,90	13.553,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.908.450,00	0,00	0,00	2.908.450,00	1.572.045,04	1.336.404,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.375.300,00	0,00	0,00	1.375.300,00	1.354.442,68	20.857,32
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	144.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	32.985.500,00	1.410.000,00	0,00	34.395.500,00	31.048.752,18	3.346.747,82
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	196.646,00	19.354,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	5.143,98	126.356,02
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.000,00	100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	202.684,78	59.315,22
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	61.067,73	41.932,27
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	380,32	619,68
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	470.922,81	264.477,19
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	62.479,45	32.520,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	20.300.300,00	0,00	0,00	20.300.300,00	19.213.215,63	1.087.084,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	380.900,00	0,00	0,00	380.900,00	351.923,03	28.976,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.514.750,00	0,00	0,00	2.514.750,00	2.433.042,88	81.707,12
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	714.650,00	0,00	0,00	714.650,00	678.720,00	35.930,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.600,00	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.586.000,00	0,00	0,00	7.586.000,00	7.072.149,50	513.850,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.045,77	17.954,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	269.435,09	103.564,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.981.350,00	0,00	0,00	9.981.350,00	9.609.495,65	371.854,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.884,18	2.115,82
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	380.600,00	0,00	0,00	380.600,00	379.536,23	1.063,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	7.601.500,00	0,00	0,00	7.601.500,00	7.600.895,58	604,42
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	240.749,62	137.250,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	396.362,11	119.637,89
T O T A L D O O R G A O	50.985.456,00	0,00	0,00	50.985.456,00	48.443.534,72	2.541.921,28
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	490.848,05	151,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.690,00	28.310,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	8.526,76	104.473,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00	516.064,81	160.935,19
09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.687.850,00	0,00	0,00	1.687.850,00	1.687.794,09	55,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	33.600,00	122.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
T O T A L D O O R G A O		1.938.350,00	0,00	0,00	1.938.350,00	1.721.394,09	216.955,91
<hr/>							
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	559.959,47	40,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	559.959,47	50.040,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.763.600,00	0,00	0,00	1.763.600,00	1.724.039,52	39.560,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	27.600,00	47.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.161.900,00	30.000,00	0,00	1.191.900,00	1.028.361,70	163.538,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	129.000,00	30.000,00	0,00	159.000,00	92.097,00	66.903,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	703.000,00	30.000,00	0,00	733.000,00	625.395,28	107.604,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	1.665,59	4,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	1.066,66	5.263,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	90.100,00	0,00	0,00	90.100,00	0,00	90.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	74.270,29	74.929,71
<hr/>						
T O T A L D O O R G A O	4.120.800,00	100.000,00	0,00	4.220.800,00	3.614.496,04	606.303,96

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.219.500,00	0,00	0,00	1.219.500,00	1.219.050,98	449,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	697.600,00	0,00	0,00	697.600,00	654.785,80	42.814,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.815.214,00	0,00	0,00	7.815.214,00	7.099.672,45	715.541,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00	556.121,75	378,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.485,17	514,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	341.640,93	133.359,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O O R G A O	10.921.814,00	0,00	0,00	10.921.814,00	9.887.757,08	1.034.056,92
13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.263.200,00	0,00	0,00	1.263.200,00	1.263.083,96	116,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.294.700,00	0,00	0,00	2.294.700,00	1.890.117,02	404.582,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.899.550,00	0,00	0,00	2.899.550,00	2.561.005,64	338.544,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	12.064,57	35,43
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	8.392,53	4.757,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.396.896,00	0,00	0,00	20.396.896,00	15.473.597,19	4.923.298,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
T O T A L D O O R G A O	27.137.896,00	0,00	0,00	27.137.896,00	21.219.460,91	5.918.435,09
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00	77.219,93	30,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L D O O R G A O	188.250,00	0,00	0,00	188.250,00	77.219,93	111.030,07
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00	118.856,88	43,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
T O T A L D O O R G A O	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00	118.856,88	76.043,12
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	239.277,42	22.722,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.400,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	587.500,00	0,00	0,00	587.500,00	584.120,30	3.379,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	865.500,00	0,00	0,00	865.500,00	824.797,72	40.702,28
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00	133.573,44	26,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	858,66	14.141,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	3.690,53	36.909,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
T O T A L D O O R G A O	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	139.522,63	80.677,37
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	809.283,18	25.716,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	10.850,00	5.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	120.017,68	37.482,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	660.350,00	0,00	0,00	660.350,00	587.289,10	73.060,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	307.338,00	57.662,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.496,92	3,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	16.923,24	57.076,76
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.994.498,00	0,00	0,00	1.994.498,00	954.309,90	1.040.188,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
T O T A L D O O R G A O	4.160.848,00	0,00	0,00	4.160.848,00	2.810.508,02	1.350.339,98

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	18.876,00	56.124,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	3.470,36	29.029,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	4.089,89	48.410,11
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Page 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ORGAO	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	26.436,25	354.563,75
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	134.862,24	3.137,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO ORGAO	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	134.862,24	43.137,76
TOTAL ORCAMENTARIO	161.092.555,24	1.510.000,00	0,00	162.602.555,24	144.095.500,32	18.507.054,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	124.930.600,00	124.930.600,00	139.312.895,51	14.382.295,51
RECEITA TRIBUTARIA	17.980.000,00	17.980.000,00	18.983.671,59	1.003.671,59
Impostos	16.960.000,00	16.960.000,00	15.477.861,25	-1.482.138,75
Taxas	1.020.000,00	1.020.000,00	3.505.810,34	2.485.810,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	7.983.000,00	7.983.000,00	10.228.304,98	2.245.304,98
Contribuicoes Sociais	6.697.000,00	6.697.000,00	9.280.751,51	2.583.751,51
Contribuição de Iluminação Pública	1.286.000,00	1.286.000,00	947.553,47	-338.446,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.235.000,00	3.235.000,00	4.714.060,78	1.479.060,78
Receitas de Valores Mobiliários	3.147.000,00	3.147.000,00	4.558.713,13	1.411.713,13
Receitas de Concessões e Permissões	12.000,00	12.000,00	60.000,00	48.000,00
Compensação Financeiras	4.000,00	4.000,00	2.945,23	-1.054,77
Outras Receitas Patrimoniais	72.000,00	72.000,00	92.398,42	20.398,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.200.600,00	86.200.600,00	96.136.264,75	9.935.664,75
Transferências Intergovernamentais	81.900.600,00	81.900.600,00	94.523.575,97	12.622.975,97
Transferências de Convênios	4.300.000,00	4.300.000,00	1.612.688,78	-2.687.311,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.532.000,00	9.532.000,00	9.250.593,41	-281.406,59
Multas e Juros de Mora	812.000,00	812.000,00	678.100,91	-133.899,09
Indenizações e Restituições	2.708.000,00	2.708.000,00	3.014.204,88	306.204,88
Receita da Dívida Ativa	3.000.000,00	3.000.000,00	2.347.635,01	-652.364,99
Receitas Correntes Diversas	3.012.000,00	3.012.000,00	3.210.652,61	198.652,61
RECEITAS DE CAPITAL	37.069.400,00	37.069.400,00	20.339.564,66	-16.729.835,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000.000,00	14.000.000,00	15.433.650,03	1.433.650,03
Operações de Crédito Internas	14.000.000,00	14.000.000,00	15.433.650,03	1.433.650,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.069.400,00	23.069.400,00	4.905.914,63	-18.163.485,37
Transferências Intergovernamentais	69.400,00	69.400,00	1.227.109,49	1.157.709,49
Transferências de Convênios	23.000.000,00	23.000.000,00	3.678.805,14	-19.321.194,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	162.000.000,00	162.000.000,00	159.652.460,17	-2.347.539,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	162.000.000,00	162.000.000,00	159.652.460,17	-2.347.539,83
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	162.000.000,00	162.000.000,00	159.652.460,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	118.036.660,00	131.299.706,51	122.637.059,49	120.343.757,34	118.157.055,63	8.662.647,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000.000,00	69.228.907,15	66.751.851,82	66.748.725,97	66.058.625,40	2.477.055,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	383.000,00	496.500,00	472.301,22	382.443,83	382.443,83	24.198,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.653.660,00	61.574.299,36	55.412.906,45	53.212.587,54	51.715.986,40	6.161.392,91
DESPESAS DE CAPITAL	42.785.494,00	30.125.002,73	21.458.440,83	20.286.021,98	20.248.501,98	8.666.561,90
INVESTIMENTOS	42.140.494,00	29.236.002,73	20.570.469,24	19.432.401,07	19.394.881,07	8.665.533,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	645.000,00	889.000,00	887.971,59	853.620,91	853.620,91	1.028,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.106.386,00	1.106.386,00	0,00	0,00	0,00	1.106.386,00
RESERVA DO RPPS	71.460,00	71.460,00	0,00	0,00	0,00	71.460,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	162.000.000,00	162.602.555,24	144.095.500,32	140.629.779,32	138.405.557,61	18.507.054,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	162.000.000,00	162.602.555,24	144.095.500,32	140.629.779,32	138.405.557,61	18.507.054,92
SUPERÁVIT (IX)			15.556.959,85			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	162.000.000,00	162.602.555,24	159.652.460,17	140.629.779,32	138.405.557,61	18.507.054,92

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	674.525,01				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.304,46	79.016,83	79.016,83	287,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.525,01	5.201.513,03	4.443.836,25	4.443.836,25	1.355.584,63	76.617,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.853.804,65	4.815.083,46	3.964.059,01	3.891.752,95	4.652.955,94	1.124.179,22
INVESTIMENTOS	4.850.584,65	4.815.083,46	3.964.059,01	3.891.752,95	4.652.955,94	1.120.959,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
TOTAL	5.528.329,66	10.095.900,95	8.486.912,09	8.414.606,03	6.008.828,20	1.200.796,38

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	43.943,95			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.329,38	628.765,56	658.094,84	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.614,57	1.457.300,51	1.457.300,51	0,00	14.614,57
DESPESAS DE CAPITAL	46.188,83	14.100,00	60.288,83	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	46.188,83	14.100,00	60.288,83	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.132,78	2.100.166,07	2.175.684,18	0,00	14.614,67

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159.652.460,17	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.095.500,32	0,00
<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>171.183.022,02</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE</u>	<u>144.095.500,32</u>	<u>0,00</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.425.340,05	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.905.255,35	0,00
EDUCAÇÃO	94.729.914,38	0,00	EDUCAÇÃO	27.665.346,15	0,00
GERAL	31.108.688,37	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	37.106,30	0,00
GERAL TOTAL	490.776,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00
ORDINARIO	1.671.833,72	0,00	GERAL	60.780.494,79	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.384.635,49	0,00	GERAL TOTAL	2.124.814,83	0,00
SAÚDE	27.358.020,07	0,00	ORDINARIO	1.802,40	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	13.813,94	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.263.819,74	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-11.530.561,85</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	43.174.769,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.825.975,72	0,00	SAÚDE-GERAL	1.140.754,21	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>4.825.975,72</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-OUTROS	120,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.825.975,72	0,00	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	716,96	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.989.962,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.825.975,72	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.689.942,71</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>4.825.975,72</u>	<u>0,00</u>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.465.721,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.825.975,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.224.221,71	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.656.571,55	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>14.298.156,36</u>	<u>0,00</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>10.590.290,21</u>	<u>0,00</u>
INSS/SALÁRIOS	1.265.146,41	0,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	8.414.606,03	0,00
IRRF DE SERVIDORES	654.277,43	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.175.684,18	0,00
ISS	492.974,34	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.987.093,10</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.194.526,31	0,00	INSS/SALÁRIOS	1.277.674,59	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.408,00	0,00	IRRF DE SERVIDORES	476.763,55	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.666.823,87	0,00	ISS	492.974,34	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>1.863,64</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.084.937,53	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.408,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.863,64	0,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	3.619.155,24	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	41.168.321,01	0,00	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.179,85	0,00
<u>BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL</u>	<u>1.113.442,57</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>79.188,24</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS - CONTA CONVÊNIOS</u>	<u>2.067.273,00</u>	<u>0,00</u>	SALÁRIO FAMÍLIA	1.995,22	0,00
<u>BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO</u>	<u>49.829,42</u>	<u>0,00</u>	SALÁRIO MATERNIDADE	77.193,02	0,00

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS - CONTA ÚNICA - RPPS	15.090.578,81	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	52.058.672,02	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.847.197,21	0,00	CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	225.636.719,61	0,00	BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	1.631.380,69	0,00
			BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	5.119.529,10	0,00
			BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO	311.625,67	0,00
			BANCOS - CONTA ÚNICA - RPPS	20.295.851,43	0,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.700.285,13	0,00
			TOTAL	225.636.719,61	0,00

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.333.624,45	41.168.321,01	PASSIVO CIRCULANTE	4.175.721,63	3.382.801,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.058.672,02	41.168.321,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	807.638,00	658.094,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.058.672,02	41.168.321,01	PESSOAL A PAGAR	119.027,84	114.626,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.700.285,13	22.847.197,21	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495,46	114.626,00
BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	1.631.380,69	1.113.442,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	117.532,38	0,00
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	5.119.529,10	2.067.273,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	688.605,21	543.468,94
BANCOS - CONTA ARRECADADAÇÃO	311.625,67	49.829,42	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422.817,53	377.407,55
BANCOS - CONTA ÚNICA - RPPS	20.295.851,43	15.090.578,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.586,45	166.061,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	274.952,43	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.201,23	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	197.627,83	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	124.208,07	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	197.627,83	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	34.350,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.324,60	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.350,68	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.995,22	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	898.873,39	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	75.329,38	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.873,39	0,00
TOTAL	52.333.624,45	41.168.321,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.726.314,68	1.532.203,91
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.726.314,68	1.532.203,91
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.041,77	1.532.203,91
			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	119.272,91	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.517.565,83	1.192.502,57
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.503.565,83	1.192.502,57
			CONSIGNAÇÕES	1.503.565,83	1.192.502,57
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.594.211,32	15.624.230,61
			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	4.594.211,32	15.624.230,61
			RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR	1.128.490,32	15.624.230,61
			RP NAO PROCESSADOS A LÍQUIDAR	1.128.490,32	15.624.230,61
			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.465.721,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.302.335,47	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	163.385,53	0,00
			TOTAL	8.769.932,95	19.007.032,03

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.554.850,59	18.894,31	PASSIVO CIRCULANTE	10.770,48	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.218.370,56	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.770,48	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.218.370,56	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.770,48	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.218.370,56	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.122,13	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.122,13	0,00			
REGIME DE ADIANTAMENTO	31.122,13	0,00			
ESTOQUES	305.357,90	18.894,31			
ALMOXARIFADO	305.357,90	18.894,31			
MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.357,90	18.894,31			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.272.109,74	33.358.383,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	259.311.252,03	88.349.700,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.999.717,00	8.347.352,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.448.958,09	3.448.958,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.999.717,00	8.347.352,01	PESSOAL A PAGAR	2.586.018,62	2.751.358,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.847.278,07	7.146.905,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.586.018,62	2.751.358,94
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.152.438,93	1.200.446,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.156,72	697.599,15
IMOBILIZADO	49.272.392,74	25.011.031,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	632.156,72	697.599,15
BENS MÓVEIS	23.989.651,69	20.824.173,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.493.977,05	25.882.856,18
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.049,02	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	15.433.650,03	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.149.682,26	20.824.173,54	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.433.650,03	0,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	54.296,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNOS	25.060.327,02	25.882.856,18
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.812,62	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	25.060.327,02	25.882.856,18
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.714,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.599.099,64	59.017.885,74
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	331.144,09	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	215.599.099,64	59.017.885,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.063,14	0,00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.377.045,36	59.017.885,74
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	34.428,88	0,00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.256.185,65	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.037,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.290.899,32	0,00
APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR	168.380,95	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.674.969,31	0,00
VEÍCULOS DIVERSOS	950.960,00	0,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.083,73	0,00	TOTAL	259.322.022,51	88.349.700,01
BENS IMÓVEIS	25.627.051,07	4.186.858,33			
BENS DE USO COMUM DO POVO	286.912,31	0,00			
EDIFÍCIOS	22.872.518,01	4.186.858,33			
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO DO ENTE	2.117.439,67	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO COMUM	63.252,61	0,00			
ESCOLAS	55.544,22	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	231.384,25	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-344.310,02	0,00			

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	49.272.392,74	25.011.031,87			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-344.310,02	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-344.310,02	0,00			
TOTAL	56.826.960,33	33.377.278,19			

 ROBERTO ANGELO FARIAS
 PREFEITO

 DIVA C VICENTE NASCIMENTO
 CONTADORA
 CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE	14.315.186,49
Ordinario	6.116.835,61
GERAL TOTAL	-2.124.814,83
GERAL	21.769.982,95
EDUCAÇÃO	-7.092.764,67
EDUCAÇÃO INFANTIL	-37.106,30
ENSINO FUNDAMENTAL	-500,00
SAÚDE	-2.485.988,41
SAÚDE-GERAL	-1.140.754,21
SAÚDE-OUTROS	-120,00
TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	-716,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.121.724,64
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	432.857,95
RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.362.619,75
Ordinario	29.054.110,19
GERAL	2.044.381,02
EDUCAÇÃO	316.861,16
SAÚDE	-2.530.450,05
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	477.717,43
RECURSOS CONDICIONADOS	49.270,79
GERAL	49.270,79
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	43.727.077,03

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.888.475,04	41.187.215,32	PASSIVO CIRCULANTE	4.186.492,11	3.382.801,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.058.672,02	41.168.321,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	658.094,94	658.094,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.058.672,02	41.168.321,01	PESSOAL A PAGAR	119.027,84	114.626,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.700.285,13	22.847.197,21	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.495,46	114.626,00
BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	1.631.380,69	1.113.442,57	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	117.532,38	0,00
BANCOS - CONTA CONVÊNIOS	5.119.529,10	2.067.273,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	688.605,21	543.468,94
BANCOS - CONTA ARRECADADO	311.625,67	49.829,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.201,23	0,00
BANCOS - CONTA ÚNICA - RPPS	20.295.851,43	15.090.578,81	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422.817,53	377.407,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.218.370,56	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.586,45	166.061,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.218.370,56	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	134.978,55	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.218.370,56	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO	34.350,68	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.074,56	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.350,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	31.122,13	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
RÉGIME DE ADIANTAMENTO	31.122,13	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	197.627,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.726.314,68	1.532.203,91
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	197.627,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.726.314,68	1.532.203,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.324,60	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.041,77	1.532.203,91
SALÁRIO FAMÍLIA	1.995,22	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	119.272,91	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	75.329,38	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.517.565,83	1.192.502,57
ESTOQUES	305.357,90	18.894,31	VALORES RESTITUÍVEIS	1.503.565,83	1.192.502,57
ALMOXARIFADO	305.357,90	18.894,31	CONSIGNAÇÕES	1.503.565,83	1.192.502,57
MATERIAL DE CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	305.357,90	18.894,31	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.000,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.272.109,74	33.358.383,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	259.311.252,03	88.349.700,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.999.717,00	8.347.352,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.448.958,09	3.448.958,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.999.717,00	8.347.352,01	PESSOAL A PAGAR	2.586.018,62	2.751.358,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.847.278,07	7.146.905,83	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	2.586.018,62	2.751.358,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	1.152.438,93	1.200.446,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	632.156,72	697.599,15
IMOBILIZADO	49.272.392,74	25.011.031,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	632.156,72	697.599,15
BENS MÓVEIS	23.989.651,69	20.824.173,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.493.977,05	25.882.856,18
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.049,02	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	15.433.650,03	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.149.682,26	20.824.173,54	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.433.650,03	0,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	54.296,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO EXTERNOS	25.060.327,02	25.882.856,18
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.812,62	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	25.060.327,02	25.882.856,18
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.714,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.599.099,64	59.017.885,74
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	331.144,09	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	215.599.099,64	59.017.885,74
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.063,14	0,00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.377.045,36	59.017.885,74
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	34.428,88	0,00	PLANO FINANCEIRO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	59.256.185,65	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.037,00	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	47.290.899,32	0,00
APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR	168.380,95	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO-PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.674.969,31	0,00
VEÍCULOS DIVERSOS	950.960,00	0,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.083,73	0,00			
BENS IMÓVEIS	25.627.051,07	4.186.858,33			
BENS DE USO COMUM DO POVO	286.912,31	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDIFÍCIOS	22.872.518,01	4.186.858,33	TOTAL PASSIVO	263.497.744,14	91.732.501,43
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO DO ENTE	2.117.439,67	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
OBRAS EM ANDAMENTO DE USO COMUM	63.252,61	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESCOLAS	55.544,22	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-154.337.159,36	-17.186.902,23
OUTROS BENS IMÓVEIS	231.384,25	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-154.337.159,36	-17.186.902,23
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-344.310,02	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-154.337.159,36	-17.186.902,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-344.310,02	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-230.234.759,41	-21.099.969,57
TOTAL	109.160.584,78	74.545.599,20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.475.738,96	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.624.230,61
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.702,80	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.063,27	1.711.163,27
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	41.694.325,37	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	55.544.031,56	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-4.155.557,45	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-154.337.159,36	-17.186.902,23
			TOTAL	109.160.584,78	74.545.599,20

ATIVO FINANCEIRO	52.333.624,45	41.168.321,01	PASSIVO FINANCEIRO (4.175.721,63)+ Restos não Processado(4.594.211,32)	8.769.932,95	19.007.032,03
ATIVO PERMANENTE	56.826.960,33	33.377.278,19	PASSIVO PERMANENTE	259.322.022,51	88.349.700,01
			SALDO PATRIMONIAL	-158.931.370,68	-32.811.132,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	32.122,13	0,00	COMPENSAÇÕES	18.382.624,41	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.122,13	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.382.624,41	0,00
TOTAL	32.122,13	0,00	TOTAL	18.382.624,41	0,00

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.202.042,15	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	60.990.131,55	0,00
IMPOSTOS	16.696.231,81	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.520.849,23	0,00
TAXAS	3.505.810,34	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.469.282,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.228.304,98	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.837.611,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.280.751,51	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.008.206,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	947.553,47	0,00	PENSÕES	1.094.410,90	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	62.949,23	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	734.994,11	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.949,23	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.886.387,07	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.554.069,95	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.406.127,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.995.356,82	0,00	SERVICIOS	29.456.641,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.558.713,13	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	23.617,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	105.877.505,60	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.120.420,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.825.975,72	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	483.071,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	101.051.529,88	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.637.349,23	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	972.367,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.212.362,51	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.715,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.825.975,72	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	970.652,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.155.557,45	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	148.897.239,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	552.109,34	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	137.150.257,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	678.720,00	0,00
TOTAL	286.047.496,69	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.200,06	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	93.200,06	0,00
			TRIBUTÁRIAS	1.669.224,81	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	1.669.224,81	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	158.238.158,51	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	156.581.213,90	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.656.944,61	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	286.047.496,69	0,00
			TOTAL	286.047.496,69	0,00

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	19.394.881,07	0,00
INVESTIMENTOS	19.394.881,07	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	853.620,91	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	853.620,91	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	15.433.650,03	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.433.650,03	0,00

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
DÍVIDA CONTRATADA	0,00	15.433.650,03		0,00	15.433.650,03
Sub-total	0,00	15.433.650,03		0,00	15.433.650,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
DÍVIDA CONTRATADA	25.882.856,18	0,00		822.529,16	25.060.327,02
Sub-total	25.882.856,18	0,00		822.529,16	25.060.327,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	2.751.358,94	0,00		165.340,32	2.586.018,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	697.599,15	0,00		65.442,43	632.156,72
Sub-total	3.448.958,09	0,00		230.782,75	3.218.175,34
TOTAL	29.331.814,27	15.433.650,03		1.053.311,91	43.712.152,39

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.190.298,85	2.224.221,71	2.103.378,12	2.311.142,44
Não Processados	15.624.230,61	3.465.721,00	14.495.740,29	4.594.211,32
Sub-total	17.814.529,46	5.689.942,71	16.599.118,41	6.905.353,76
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	1.026.770,48	1.026.770,48	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	518.770,48	508.000,00	10.770,48
Sub-total	0,00	1.545.540,96	1.534.770,48	10.770,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	250.288,31	3.655.644,02	3.619.155,24	286.777,09
INSS/SALÁRIOS	347.398,00	1.265.146,41	1.277.674,59	334.869,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.408,00	24.408,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES	3.304,39	654.277,43	476.763,55	180.818,27
ISS	1.117,88	492.974,34	492.974,34	1.117,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	590.393,99	8.194.526,31	8.084.937,53	699.982,77
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	11.179,85	11.179,85	0,00
Sub-total	1.192.502,57	14.298.156,36	13.987.093,10	1.503.565,83
T O T A L	19.007.032,03	21.533.640,03	32.120.981,99	8.419.690,07

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 08/04/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 08/04/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 06/05/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 19/05/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 11/06/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 11/06/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 13/07/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 13/07/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 11/08/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 11/08/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 16/09/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 16/09/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 14/10/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 14/10/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 12/11/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 12/11/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 09/12/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 09/12/2015	1.000,00
APAE ASSOC PAIS E AMIG EXCEPCIONAIS 78600-000 CUIABA	RUA ANA CLAUDIA 30/12/2015	3.000,00
ASSOC. BARRAGARCENSE DOS CEGOS 78600-000 BARRA DO GARCAS	AV. 21 DE ABRIL 30/12/2015	1.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 78600-000 BARRA DO GARCAS	12/01/2015	56.560,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 78600-000 BARRA DO GARCAS	11/02/2015	56.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCoes E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10/03/2015	56.560,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10/04/2015	56.560,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	12/06/2015	113.120,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10/07/2015	56.560,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10/08/2015	56.560,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	21/10/2015	113.120,00
78600-000 BARRA DO GARCAS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10/11/2015	56.560,00
78600-000 BARRA DO GARCAS ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	10/12/2015	56.560,00
78000-000 CUIABA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	20/01/2015	3.000,00
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	28/01/2015	5.610,00
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	13/02/2015	5.000,00
78000-000 CUIABA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	19/02/2015	3.000,00
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	20/02/2015	2.200,00
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	20/02/2015	3.000,00
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	06/03/2015	6.300,00
78600-000 BARRA DO GARCAS DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS - GOIAS	10/03/2015	40.000,00
78600-000 BARRA DO GARCAS ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	12/03/2015	3.000,00
78000-000 CUIABA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	17/03/2015	3.000,00
78600-000 BARRA DO GARCAS ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	17/03/2015	1.600,00
78000-000 CUIABA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	07/04/2015	1.556,38
78600-000 BARRA DO GARCAS FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	13/04/2015	1.990,00
78600-000 BARRA DO GARCAS ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	13/04/2015	1.510,00
78000-000 CUIABA ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM	14/04/2015	5.363,87
78000-000 CUIABA	22/04/2015	2.079,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCoes E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM DE CLAMACAO 78600-000 BARRA DO GARCAS	JARDIM DE CLAMACAO 24/04/2015	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 29/04/2015	2.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 29/04/2015	1.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG 78600-000	AMPORTAL ARAG 19/05/2015	3.000,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS 19/05/2015	3.000,00
LUCELENA DIAS GUIMARAES 78600-000 BARRA DO GARCAS	RUA INDEPENDENCIA 21/05/2015	1.067,73
FUNDAOAO MT BACIA DO ARAGUAIA 78600-000 BARRA DO GARCAS	RUA DAS FLORES 28/05/2015	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 02/06/2015	950,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM DE CLAMACAO 78600-000 BARRA DO GARCAS	JARDIM DE CLAMACAO 11/06/2015	7.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG 78600-000	AMPORTAL ARAG 16/06/2015	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 16/06/2015	30.000,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS 18/06/2015	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 19/06/2015	1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 19/06/2015	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 03/07/2015	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 09/07/2015	4.016,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 09/07/2015	10.884,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM DE CLAMACAO 78600-000 BARRA DO GARCAS	JARDIM DE CLAMACAO 20/07/2015	7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 30/07/2015	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 30/07/2015	4.569,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG 78600-000	AMPORTAL ARAG 11/08/2015	3.000,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS 14/08/2015	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BOGARCAS 18/08/2015	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BOGARCAS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCoes E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78600-000 BARRA DO GARCAS	18/08/2015	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	18/08/2015	900,00
PAROQUIA SANTO ANTONIO	RUA ANTONIO HENRIQUE G. PELEGRINA	
78600-000 BARRA DO GARCAS	19/08/2015	35.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	27/08/2015	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	27/08/2015	1.050,00
ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUAIA	RUA TRAVESSA I	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	6.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS	RUA AMAZONAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	1.488,20
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	1.719,92
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	675,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	09/09/2015	4.155,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM DE CLAMACAO	JARDIM DE CLAMACAO	
78600-000 BARRA DO GARCAS	16/09/2015	7.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG		
78600-000	16/09/2015	3.000,00
ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUAIA	RUA TRAVESSA I	
78600-000 BARRA DO GARCAS	17/09/2015	24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	24/09/2015	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	24/09/2015	1.488,20
ANTENOR DA SILVA SANTOS	RUA ANTONIO HENRIQUE G. PELEGRINA	
78600-000	05/10/2015	2.520,18
MARTA SELIA DE OLVEIRA	RUA CARAJAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	05/10/2015	2.364,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	07/10/2015	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS	BO GARCAS	
78600-000 BARRA DO GARCAS	07/10/2015	4.000,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM DE CLAMACAO	JARDIM DE CLAMACAO	
78600-000 BARRA DO GARCAS	14/10/2015	7.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG		
78600-000	14/10/2015	3.000,00
ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUAIA	RUA TRAVESSA I	
78600-000 BARRA DO GARCAS	15/10/2015	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCoes E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
ASPM ASSOC DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS OLINDA 78600-000	BRASILIA 29/10/2015	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	335,11
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	755,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	4.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	62.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 03/11/2015	2.919,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS 11/11/2015	6.000,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM CLAMACAO 78600-000 BARRA DO GARCAS	JARDIM CLAMACAO 12/11/2015	7.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG 78600-000	12/11/2015	3.000,00
COMUNIDADE ASSISTENCIAL TERAPEUTICA JARDIM CLAMACAO 78600-000 BARRA DO GARCAS	JARDIM CLAMACAO 09/12/2015	7.000,00
CONSORCIO INT DE DESENV ECON SOC E AM PORTAL ARAG 78600-000	09/12/2015	3.000,00
DELEGACIA REGIONAL DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	RSIA GOIAS 11/12/2015	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 15/12/2015	1.021,68
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 15/12/2015	301,89
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 28/12/2015	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS 78600-000 BARRA DO GARCAS	BRASILIA 28/12/2015	18.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS RUA BICUDO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2015

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78600-000 BARRA DO GARCAS	31/12/2015	13.200,00
TOTAL		1.306.809,91

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL	1.306.809,91
-------	--------------

BARRA DO GARCAS/MT, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO

DIVA C VICENTE NASCIMENTO
CONTADORA
CRC-MT TC 01670