

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					183.034.950,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.796.505,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.669.220,93		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		7.959.991,96			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	7.959.991,96				
3.1.90.03	PENSÕES		1.933.468,68			
3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR	1.933.468,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		752.851,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	752.851,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.950.451,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	38.959.468,05				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	29.410.075,78				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	35.500,00				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	15.465,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	461.218,87				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	34.291,76				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.830.748,19				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.169.127,22				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.209,06				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.500,00				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	22.987,29				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.860,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.070.766,17			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	2.134.003,93				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.871.734,47				
3.1.90.13.03	RPPS	64.017,77				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.010,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.691,06			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.691,06				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			5.127.284,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.127.284,36			
3.1.91.13.03	RPPS	5.127.284,36				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				667.289,63	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			667.289,63		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		667.289,63			
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	385.666,87				
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS	281.622,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.571.155,83	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			985.198,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		985.198,00			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC)	985.198,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.325.699,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		356.974,80			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	288.873,80				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	67.301,00				
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					183.034.950,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.571.155,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.325.699,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			19.470.494,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.167.511,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	233.008,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.420.169,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.331.141,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.418,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.565.856,97				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.156,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	872.806,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.157,29				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.200,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.614,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201.924,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	319.364,89				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.665,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.059.405,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	21.229,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	784.844,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.174,08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.651,70				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	61.575,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.807.664,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299.994,47				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.612,01				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	107.412,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	18.290,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	760.286,37				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	294.162,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			679.472,26		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBU	679.472,26				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.469,86		
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.469,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			930.602,79		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	584.361,08				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.356,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.580,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.300,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.088,50				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.995,88				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBEN	5.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.934,33				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.724,67				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	20.120,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	43.075,00				
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.420,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.794,00				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIO	3.283,33				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	82.370,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					183.034.950,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.571.155,83	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				80.325.699,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.808.147,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		677.273,43			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		331.848,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.223.200,01			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		203.340,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARI		9.552,91			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		56.297,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		787.533,07			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		157.804,72			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		1.775,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.895,80			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		348.002,97			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		5.665,10			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN		15.709,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		94.510,98			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS		74.938,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.293.523,11			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		907.031,51			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		378.170,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.131,75			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		238,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		10.881.570,73			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		20.851,40			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		919.368,84			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		584.768,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		297.308,86			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.780,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		784.229,93			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.963,44			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.597,64			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		13.155,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		41.777,84			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		22.814,08			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		9.218,57			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		20.202,25			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.479,28			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		162.275,19			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.165.042,96			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		5.756.891,13			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		25.741,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		711.570,32			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		36.430,49			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		626.218,39			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		137.449,44			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		400.080,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CO		348.080,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCETO CI		52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.098.036,87			
3.3.90.47.01	PASEP		2.098.036,87			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		434.916,74			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		434.916,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.610.224,02			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.650,13			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.437,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.470.328,67			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		134.807,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.503.306,33			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.471.036,36			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		32.269,97			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS		29.973,06			
3.3.90.98.01	COMPENSAÇÕES AO RGPS		29.973,06			
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA		2.260.258,33			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		2.260.258,33			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		2.260.258,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.767.819,28
4.4	INVESTIMENTOS					18.270.697,22
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					18.270.697,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					20.767.819,28
4.4.90	APLICACES DIRETAS					18.270.697,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES				18.270.697,22	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		13.490.947,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.779.750,11	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		298,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLGIC		215.108,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		26.579,42			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MSICAIS E ARTÍSTICOS		689,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.998,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.563.467,42			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.838,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		149.785,56			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		448.099,99			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.339.122,12			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		14.684,00			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECO E VIGILN		0,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO		1.080,00			
4.6	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA					2.497.122,06
4.6.90	APLICACES DIRETAS					2.497.122,06
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				2.497.122,06	
4.6.90.71.01	AMORTIZACÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		3.392,95			
4.6.90.71.03	AMORTIZACÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		2.486.862,46			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUO PREVIDENCIRI		6.866,65			
TOTAL						203.802.770,03


ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO
460.924.041-68


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.752.005,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.118.281,68	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				4.051.372,79	
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			164,00		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	164,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.447.260,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	805.336,42				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.485.167,12				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	1.500,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	77.218,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	36.224,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	37.314,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	4.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		603.948,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	46.233,79				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	557.714,55			66.908,89	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS				66.908,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.908,89			
3.1.91.13.03	RPPS	66.908,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				104.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				77.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	77.500,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	27.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				558.404,59	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.099,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	80,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.141,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.437,30				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.498,29				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.731,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.649,29				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	169.734,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZANTES	31.443,74				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.100,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.910,89				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	659,93				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.438,27				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	614,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.446,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.178,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.410,07				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.790,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				185.894,38	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.856,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.580,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.088,50				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.575,88				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.794,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.752.005,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.633.724,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			906.275,20		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.580,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.262,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		45.225,26			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		14.121,84			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		2.895,80			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE'		30.835,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.436,40			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.261,63			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		88.003,10			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44.293,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.780,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		146.386,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.597,64			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		13.155,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		9.362,32			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		8.344,08			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		9.218,57			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.184,28			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.563,15			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		40.750,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.461,66			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		36.094,49			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		281.061,44			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			14.400,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX		14.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			864.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		864.000,00			64.458,99
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.458,99
4.4	INVESTIMENTOS					64.458,99
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					64.458,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.458,99		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.527,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.898,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		2.250,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		16.838,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		37.246,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.699,99			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					2.306.598,46
3	DESPESAS CORRENTES					2.306.598,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.584.769,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.491.055,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.358.276,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		630.960,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		626.979,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		29.459,60			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.683,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		50.524,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.668,76			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			132.779,43		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	132.779,43			93.714,35	
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				93.714,35	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			93.714,35		
3.1.91.13.03	RPPS	93.714,35				721.828,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.828,62	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				55.750,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				43.150,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		43.150,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				40.782,88	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		21.114,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		515,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.644,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.369,98			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		821,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		317,01			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE		4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.469,86	
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.469,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/				25.620,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				317.018,18	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		84.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.315,38			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		68.539,18			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.182,31			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		378,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		142,21			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		17.934,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		136.076,75			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		5.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				261.500,00	
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXI		209.500,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EX		52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.687,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.687,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUN DE FINANÇAS					7.382.797,11
						4.837.073,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.433.385,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.257.645,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.138.169,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.622.995,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					358.565,10
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					42.671,97
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					83.047,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					28.563,52
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					2.326,13
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					119.476,64
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					6.026,79
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I					113.449,85
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS					175.739,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					175.739,70
3.1.91.13.03	RPPS					667.289,63
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					667.289,63
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					667.289,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					385.666,87
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS					281.622,76
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.736.398,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.650,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.050,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					50.123,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.696,56
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					169,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.326,11
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					23.199,87
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.390,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					920,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.920,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					501,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO					2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.450,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS					1.450,00
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.551.106,29
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					9.400,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSÃO DE GOVERNOS					8.689,45
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					25.654,95
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					344.088,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					30.374,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					3.117,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					4.478,13
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS					427.226,46
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					696.378,10
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					32.819,70
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6.715,95
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES					26.103,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					95.198,73
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					88.272,77
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					6.925,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					58.861,32
4.4	INVESTIMENTOS					58.861,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					58.861,32
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.900,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					47.961,32
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.486.862,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.486.862,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					2.486.862,46
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO					18.749.511,95
3	DESPESAS CORRENTES					18.726.582,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.698.248,54	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				11.660.722,67	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(7.959.991,96		
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	7.959.991,96				
3.1.90.03	PENSÕES			1.933.468,68		
3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR	1.933.468,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			752.687,30		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	752.687,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			899.908,02		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	404.538,80				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	429.328,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.007,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	22.986,87				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.282,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.763,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			114.666,71		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIK	14.262,99				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	100.403,72				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGã				37.525,87	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.525,87		
3.1.91.13.03	RPPS	37.525,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.028.333,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				4.768.075,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.021,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.220,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	801,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			26.384,92		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	254,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.897,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.626,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	988,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	312,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.783,40				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	6.524,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			11.883,48		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.883,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			2.328.295,30		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	667.567,87				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	19.395,83				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.239.045,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.840,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	222.396,69				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAC	7.990,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.543,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.221,06				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	14.492,12				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.431,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.370,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.098.036,87		
3.3.90.47.01	PASEP	2.098.036,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.136,07		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	7.136,07				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			249.344,57		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	249.344,57				
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS			29.973,06		
3.3.90.98.01	COMPENSAÇÕES AO RGPS	29.973,06				
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGã				2.260.258,33	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			2.260.258,33		
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU/	2.260.258,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.929,81
4.4	INVESTIMENTOS				22.929,81	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				22.929,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.929,81		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	22.929,81				

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

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					44.111.618,94
3	DESPESAS CORRENTES					38.037.389,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.270.771,74	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				26.156.942,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			24.249.388,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		15.955.480,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.694.183,64			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		18.614,19			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.224,46			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		1.152.151,07			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		419.048,98			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			1.907.553,85		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇ		463.989,04			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		1.424.050,49			
3.1.90.13.03	RPPS		19.514,32			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				2.113.829,01	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS			2.113.829,01		
3.1.91.13.03	RPPS	2.113.829,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.766.618,08
3.3.90	APLICACES DIRETAS				9.766.618,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.092.376,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		1.329.903,72			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		147.343,80			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		1.113.429,14			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.555.526,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		1.462,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		702.694,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.515,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGI		47.183,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IM		73.339,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		19.752,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEO E SEGURANÇA		7.680,50			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA UDIO, VÍDEO E FOTO		350,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEICUL		5.846,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLMULAS E INSIGNIAS		12.500,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE		73.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/			45.400,00		
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS		41.600,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FS		3.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC			4.337.128,33		
3.3.90.39.10	LOCAO DE IMÓVEIS		243.812,50			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.055,00			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUIN		256.452,80			
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEICUL		12.830,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		146.035,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		834.967,49			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		281.359,71			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		24.552,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.996,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES		463,02			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		105.414,90			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.026,90			
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		14.470,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		40.788,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.267.533,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		11.850,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		79.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			92.547,21		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		92.547,21			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIOES			168.366,51		
3.3.90.93.01	INDENIZACES		168.366,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.074.229,12
4.4	INVESTIMENTOS					6.074.229,12
4.4.90	APLICACES DIRETAS				6.074.229,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					44.111.618,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.074.229,12
4.4	INVESTIMENTOS				6.074.229,12	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				6.074.229,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			3.656.141,63		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.656.141,63				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.418.087,49		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS		689,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.030.390,13				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		89.347,56			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		441.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		856.660,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					267.763,63
3	DESPESAS CORRENTES					267.763,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.973,40	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				210.689,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			187.997,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		72.241,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		105.204,42			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.516,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.571,21			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.005,34			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		457,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.691,80		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		22.691,80			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				9.284,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.284,28		
3.1.91.13.03	RPPS		9.284,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.790,23
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				47.790,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.341,41		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		217,48			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.123,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.981,47		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.981,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.467,35		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.467,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					79.653.722,70
3	DESPESAS CORRENTES					77.942.727,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.275.956,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				33.062.947,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			28.252.026,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.065.884,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		10.284.561,80			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		34.000,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		43.767,61			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.853,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.250.774,96			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		564.853,29			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.209,06			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.121,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.809.230,71		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	1.172.881,34				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	3.591.845,92				
3.1.90.13.03	RPPS	44.503,45				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.691,06		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.691,06				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.213.008,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.213.008,42		
3.1.91.13.03	RPPS	2.213.008,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.666.770,79	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				985.198,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES			985.198,00		
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EX)	985.198,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				41.681.572,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.650,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.677.998,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	388.862,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	57.050,80				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.635.822,19				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.331.141,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.418,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.643,79				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	10.200,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.614,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.042,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	47.580,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	966,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	13.451,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	467,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.036,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.393,98				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.855,70				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	61.575,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.807.664,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	62.719,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.892,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	140.600,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			679.472,26		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	679.472,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			334.504,33		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253.560,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.934,33				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	69.010,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					79.653.722,70
3	DESPESAS CORRENTES					77.942.727,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.666.770,79	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				41.681.572,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			18.751.376,15		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.896,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.128.818,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		119.340,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESS		823,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		56.297,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		402.319,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		49.371,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.076,90			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.862,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.111.913,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		305.512,55			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.523,53			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		10.881.570,73			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		816.797,75			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ		232.690,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		65.419,92			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		453.649,62			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.213,96			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.420.055,78			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		630.024,65			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		18.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.327.756,13	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.637,34			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.437,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		1.322.680,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.893.315,06	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		11.893.225,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		89,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.710.995,61
4.4	INVESTIMENTOS					1.710.995,61
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.710.995,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				961.723,19	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		961.723,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				749.272,42	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		215.108,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		364.898,82			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		9.465,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		159.800,00			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUN DE CULTURA					549.116,32
3	DESPESAS CORRENTES					549.116,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.535,71	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				500.158,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		458.647,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	257.703,21				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	162.897,01				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	10.116,40				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	20.264,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.189,54				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.476,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.510,83			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	921,86				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	40.588,97				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG				36.377,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.377,59			
3.1.91.13.03	RPPS	36.377,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.580,61
3.3.90	APLICACES DIRETAS				12.580,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.302,61		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	1.405,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	1.431,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			350,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00				
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES			5.928,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAES	5.928,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					3.813.571,03
3	DESPESAS CORRENTES					3.813.571,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.813.571,03	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				3.806.799,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.933.078,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		48.854,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		2.879.415,38			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.088,80			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		457,60			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.262,40			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			873.720,09		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		214.254,44			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		659.465,65			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGÃO				6.772,00	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			6.772,00		
3.1.91.13.03	RPPS		6.772,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO					606.133,01
3	DESPESAS CORRENTES					605.568,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.897,07	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				557.755,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		483.863,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		147.376,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		301.378,79			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.582,16			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.459,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.153,69			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		4.912,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.892,24			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI		955,41			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		72.936,83			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				18.141,55	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.141,55			
3.1.91.13.03	RPPS		18.141,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.670,94	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				29.670,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		773,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				26.497,94	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.497,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					565,00
4.4	INVESTIMENTOS				565,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				565,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		565,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.851.100,39
3	DESPESAS CORRENTES					4.712.640,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.547.881,26	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				3.421.516,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		2.860.408,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		893.354,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.832.233,82			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		31.082,99			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.432,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		73.064,38			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		25.867,90			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.372,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		561.108,28			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇ		120.087,32			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		441.020,96			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				126.364,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.364,61			
3.1.91.13.03	RPPS		126.364,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.758,90	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				31.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		134.497,12		571.449,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		22.167,60			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		346.146,33			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		2.893,62			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.962,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.669,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.906,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGI		11.636,09			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IM		9.300,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS M		3.685,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO		5.800,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULO		5.785,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE				157.590,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/		133.773,60			
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS		17.756,67			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.060,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FS				396.208,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC		1.700,00			
3.3.90.39.10	LOCAO DE IMÓVEIS		7.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.559,91			
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUIN		42.567,15			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.558,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63.395,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.992,60			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		87.394,78			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.962,16			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		14.046,50			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.176,15			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		3.204,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		63.201,16			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/				4.217,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.217,89			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/				3.492,00	
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUICES		3.492,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACES					138.460,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.460,23
4.4	INVESTIMENTOS				41.898,23	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				41.898,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.898,23			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.851.100,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.460,23
4.4	INVESTIMENTOS				138.460,23	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				138.460,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.562,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.397,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		80.065,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E PAISAGISMO					11.062.103,07
3	DESPESAS CORRENTES					11.062.103,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590.341,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.495.301,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.379.904,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	815.582,92				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	469.087,35				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	18.800,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	54.062,53				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	21.684,64				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	686,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.396,71			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.479,62				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	109.917,09				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			95.039,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.039,77		
3.1.91.13.03	RPPS	95.039,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.471.761,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.471.761,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		343.510,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	260.982,71				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	75.027,88				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO	7.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.103.403,16			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	998,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.731,64				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.630.631,53				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	469.541,99				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.070,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.778,20		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.778,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					11.559.583,75
3	DESPESAS CORRENTES					2.371.569,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402.636,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.315.780,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		1.214.931,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		788.461,94			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		349.927,07			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.456,95			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		915,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		47.168,82			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.001,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.849,39		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI		16.194,70			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		84.654,69			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				86.855,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			86.855,45		
3.1.91.13.03	RPPS		86.855,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.933,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				968.933,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.950,00			
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			422.057,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		31.041,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.192,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.281,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		2.524,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		371.517,67			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE		7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			443.497,52		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.240,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.765,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.224,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		165.911,77			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.332,72			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.989,41			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		563,41			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		188.461,38			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.009,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.651,64		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		17.651,64			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			81.976,59		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		56.918,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.057,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.188.014,04
4.4	INVESTIMENTOS				9.188.014,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.188.014,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.831.184,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.831.184,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			356.829,98		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		102.877,98			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		5.052,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		248.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					49.921,65
3	DESPESAS CORRENTES					49.921,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.921,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.921,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			40.352,96		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.437,76				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	915,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.568,69		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	9.568,69				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUN DA MULHER					88.385,25
3	DESPESAS CORRENTES					88.385,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.385,25	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				85.946,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			73.148,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		20.874,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		50.488,53			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.339,52			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		446,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.797,44		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		12.797,44			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				2.439,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.439,01		
3.1.91.13.03	RPPS		2.439,01			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO SOCIAL					646.421,02
3	DESPESAS CORRENTES					646.421,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.001,79	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				307.431,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			258.084,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		43.254,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		194.764,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		15.578,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.105,06			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.049,48			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		332,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.346,43		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		49.346,43			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				5.570,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.570,70		
3.1.91.13.03	RPPS		5.570,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.419,23
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				333.419,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			333.419,23		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.034,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		11.369,64			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		317.015,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO					1.246.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					276.790,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.926,14	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			207.926,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		164.458,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	156.392,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.241,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.824,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.467,64			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	5.345,38				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	38.122,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.863,96	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			68.863,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.722,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	16.218,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.189,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.538,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	1.190,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.540,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.044,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		30.141,70			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.522,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.836,12				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	5.672,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					970.100,68
4.4	INVESTIMENTOS				970.100,68	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			970.100,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		970.100,68			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.890,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	940.410,68				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	25.800,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO**

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUN DE TURISMO					1.909.258,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.909.258,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.038.581,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			998.868,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		886.262,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	386.568,56				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	437.942,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	29.939,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	21.309,83				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	7.975,75				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.526,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.605,39			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	8.738,80				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	103.866,59				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			39.713,16		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.713,16			
3.1.91.13.03	RPPS	39.713,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.676,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			870.676,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.850,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		172.319,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	51.399,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	847,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.264,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.235,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	68.257,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.065,50				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	1.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		412.987,76			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.087,30				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	371,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.364,20				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	390,97				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.868,52				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.341,67				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.144,50				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	352,53				
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	162.275,19				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.200,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.261,88				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	7.680,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	650,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		124.180,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXI	124.180,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.031,12			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.327,62				
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES	108.703,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.307,88			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	33.110,88				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	197,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE					218.602,57
3	DESPESAS CORRENTES					218.602,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.798,92	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				92.798,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			74.157,13		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	70.038,73				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.118,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.641,79		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	18.641,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.803,65	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				125.803,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			66.469,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	50.036,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	7.533,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	7.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			3.150,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	3.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			54.984,05		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.599,96				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.020,34				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	560,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/	46.303,75				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO
CONSOLIDADO**

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA					76.590,22
3	DESPESAS CORRENTES					76.590,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.040,22	76.590,22
3.1.90	APLICACES DIRETAS			65.040,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		52.898,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	51.296,96				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	457,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.144,00				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		12.141,66			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	12.141,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACAO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC		5.950,00			
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
21	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					6.063.600,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.056.500,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.221.464,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.221.464,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973.706,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	958.238,88				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	15.010,00				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	457,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.757,95			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	48.465,17				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	199.292,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.835.036,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.835.036,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.050,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.371.021,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	841.658,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.388,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114.667,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	788,17				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	29.270,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	572.550,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.870,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	711.064,03				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	208.657,99				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	101.520,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E OBRAS	760.286,37				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO	24.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.458.568,82			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	61.480,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.673,41				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍMIAS	0,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	1.372.015,41				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.945,80			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	3.945,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				7.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.100,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.100,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3	DESPESAS CORRENTES					756.237,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.237,02
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				189.592,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI				189.592,33	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		149.972,86			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		22.162,33			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.619,47	
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI		3.244,13			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		36.375,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					566.644,69
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				566.644,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				9.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				8.162,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.971,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.291,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE		900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/				38.493,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.600,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.968,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC				71.559,66	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.419,50			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUC		1.709,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.319,13			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.602,52			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.172,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		45.436,55			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				434.916,74	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL		434.916,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.012,79	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		12,79			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		4.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					1.016.777,42
3	DESPESAS CORRENTES					971.535,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.543,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				461.543,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.549,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	345.421,62				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	15.465,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	34.327,08				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	13.808,34				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.666,67				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.860,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.994,69			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.923,15				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	40.061,54				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.010,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.991,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.991,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.203,80			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	49.203,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		30.407,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.981,80				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	662,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.984,81				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	986,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.920,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	599,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.180,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	485,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	201,94				
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO	12.853,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.617,33			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.544,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.300,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.700,00				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCESSÃO	5.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCEPTO OBRIGATORIOS)	20.120,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	33.050,00				
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.420,00				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3.283,33				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					1.016.777,42
3	DESPESAS CORRENTES					971.535,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.991,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.991,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.763,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.125,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.165,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSÃO		39,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		938,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.180,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.775,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		0,00			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCCESAO		14.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCEPTO)		63.675,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		3.146,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.065,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		757,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		180,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.131,75			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		238,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		20.851,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.294,48			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.887,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		674,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.267,90			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		295,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.250,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		33.750,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.211,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		720,73			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		336,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.650,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.159,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.242,02
4.4	INVESTIMENTOS				34.982,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				34.982,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.982,42			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		298,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.765,42			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO		1.080,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCOLA		8.675,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.400,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		14.684,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO		1.080,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.259,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.259,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				10.259,60	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		3.392,95			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		6.866,65			
TOTAL GERAL						203.802.770,03

ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO
460.924.041-68

JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
01 01	CAMARA MUNICIPAL					6.752.005,85
01 01 01	LEGISLATIVA				4.118.281,68	
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.051.372,79	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			164,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		164,00			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			3.447.260,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.336,42				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.485.167,12				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.500,00				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	77.218,44				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.224,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	37.314,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.500,00				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			603.948,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.233,79				
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	557.714,55			66.908,89	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			66.908,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.908,89				2.633.724,17
3.1.91.13.03	RPPS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			104.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	77.500,00				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	27.250,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)			558.404,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.099,94				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	80,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	123.141,24				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.437,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.498,29				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN.	73.731,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.649,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	169.734,61				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.443,74				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.100,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.910,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	659,93				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	26.438,27				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	614,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.446,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.178,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.410,07				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.790,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			185.894,38		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.856,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.580,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.088,50				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.575,88				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.794,00				
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			906.275,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.580,56				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.262,05				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.225,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.121,84				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.895,80				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.835,98				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	86.436,40				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.261,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88.003,10				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.293,95				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.386,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
01 01 01	LEGISLATIVA					6.752.005,85
3	DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				906.275,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.597,64	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				13.155,00	
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA				9.362,32	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				8.344,08	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL				9.218,57	
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE				3.184,28	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				15.563,15	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				40.750,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				2.461,66	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36.094,49	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC				281.061,44	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14.400,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				14.400,00	
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE				864.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				864.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					64.458,99
4	DESPESAS DE CAPITAL				64.458,99	
4.4	INVESTIMENTOS				64.458,99	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				64.458,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.527,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.898,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.250,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE				16.838,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO				37.246,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT				2.699,99	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					2.303.275,30
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					2.303.275,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.584.769,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.491.055,49	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				1.358.276,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630.960,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		630.960,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		626.979,77			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		29.459,60			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.683,28			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		50.524,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.668,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.779,43		132.779,43	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		132.779,43			93.714,35
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG				93.714,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93.714,35	
3.1.91.13.03	RPPS		93.714,35			718.505,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				718.505,46	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				54.950,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				42.350,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		42.350,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				38.259,72	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		21.114,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		515,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		9.644,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.846,82			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		821,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		317,01			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.469,86	
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.469,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25.620,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.25	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.35	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				317.018,18	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		84.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.315,38			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		68.539,18			
3.3.90.39.53	SERVIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.182,31			
3.3.90.39.63	SERVIOS GRÁFICOS		378,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		142,21			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		17.934,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		136.076,75			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA J		5.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIES				261.500,00	
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE		209.500,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCE		52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES				17.687,70	
3.3.90.93.01	INDENIZAES		17.687,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					3.323,16
02 02 02	CONTROLE INTERNO					3.323,16
3	DESPESAS CORRENTES					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.323,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.323,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.523,16		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.523,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUN DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					4.228.645,02
03 03 01	GABINETE DO SECRETARIO					4.169.783,70
3	DESPESAS CORRENTES				2.433.385,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.257.645,84		
3.1.90	APLICACES DIRETAS			2.138.169,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.622.995,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.622.995,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		358.565,10			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		42.671,97			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		83.047,48			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		28.563,52			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.326,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.476,64		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		6.026,79			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		113.449,85		175.739,70	
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			175.739,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.739,70			
3.1.91.13.03	RPPS					1.736.398,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.736.398,16		
3.3.90	APLICACES DIRETAS			4.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.650,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.050,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)			50.123,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.696,56		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		169,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.326,11			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		23.199,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.390,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.920,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE		501,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI			2.450,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.450,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.000,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/			1.551.106,29		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.400,00		
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.689,45			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIO		25.654,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		344.088,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACO		30.374,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.117,20			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.478,13			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		427.226,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		696.378,10			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.700,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			32.819,70		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.715,95		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		26.103,75			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES			95.198,73		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			88.272,77		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		6.925,96			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					58.861,32
4	DESPESAS DE CAPITAL					58.861,32
4.4	INVESTIMENTOS				58.861,32	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				58.861,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.900,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		47.961,32			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUN DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
03 03 02	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS					3.154.152,09
3	DESPESAS CORRENTES					667.289,63
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				667.289,63	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				667.289,63	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				667.289,63	
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS		385.666,87			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		281.622,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.486.862,46
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.486.862,46	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.486.862,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				2.486.862,46	
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		2.486.862,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					7.391.315,08
04 04 01	GABINETE DO SECRETARIO					7.368.385,27
3	DESPESAS CORRENTES					1.052.100,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.014.574,73
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					899.908,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					404.538,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					429.328,70
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					27.007,42
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					22.986,87
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					11.282,74
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					4.763,49
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					114.666,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.262,99
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					100.403,72
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					37.525,87
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO					37.525,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					37.525,87
3.1.91.13.03	RPPS					6.316.284,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.056.026,34
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.501,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					801,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					25.396,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					254,10
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					4.897,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.626,34
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					312,08
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					1.783,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					6.524,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					11.883,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.883,48
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.660.727,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					19.395,83
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.239.045,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					43.840,45
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					222.396,69
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					7.990,00
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					89.543,84
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.221,06
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					14.492,12
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					16.431,60
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					6.370,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					2.098.036,87
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					2.098.036,87
3.3.90.47.01	PASEP					7.136,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.136,07
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					249.344,57
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					249.344,57
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					2.260.258,33
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO					2.260.258,33
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					2.260.258,33
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAR					22.929,81
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.929,81
4.4	INVESTIMENTOS					22.929,81
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					22.929,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					22.929,81
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					22.929,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO					
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					11.358.196,87
04 04 02	BARRAPREV					11.358.196,87
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.646.147,94	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				10.646.147,94	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		7.959.991,96			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	7.959.991,96				
3.1.90.03	PENSÕES		1.933.468,68			
3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR	1.933.468,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFIOS PREVIDENCIÁRIOS		752.687,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	752.687,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.048,93
3.3.90	APLICACES DIRETAS				712.048,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.520,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		988,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	988,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		667.567,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	667.567,87				
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS		29.973,06			
3.3.90.98.01	COMPENSAÇÕES AO RGPS	29.973,06				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					8.400.819,19
05 05 01	GABINETE DO SECRETARIO					8.277.347,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.766.956,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.146.997,73
3.1.90	APLICACES DIRETAS					5.922.595,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.579.073,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					877.267,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					18.614,19
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					9.224,46
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					313.118,53
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)					124.611,21
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					686,40
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					224.402,34
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS					41.010,38
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					183.391,96
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					619.958,84
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG					619.958,84
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS					619.958,84
3.1.91.13.03	RPPS					1.510.391,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.510.391,27
3.3.90	APLICACES DIRETAS					30.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					25.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					5.600,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					233.947,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					26.002,90
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO					151.270,48
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO					1.738,90
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					6.754,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.680,50
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECO E SEGURANÇA					40.500,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					5.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.000,00
3.3.90.36.15	LOCACO DE IMÓVEIS					3.800,00
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/					1.158.328,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					8.055,00
3.3.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					16.089,20
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS					6.664,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					251.965,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					96.166,54
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.996,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					463,02
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES					16.392,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					7.026,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					14.470,00
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL					2.700,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO					691.339,99
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					45.000,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					81.515,34
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUICES					81.515,34
3.3.90.93.01	INDENIZACES					123.471,35
4	DESPESAS DE CAPITAL					123.471,35
4.4	INVESTIMENTOS					123.471,35
4.4.90	APLICACES DIRETAS					123.471,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					689,00
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MSICAIS E ARTÍSTICOS					109.994,79
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					12.787,56
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAES E UTENS. DE ESCRIT					0,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 02	SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR					4.135.523,87
3	DESPESAS CORRENTES					3.242.463,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.242.463,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.242.463,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.856.262,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.874,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		176.535,53			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		997.674,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		581.313,05			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.515,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		26.550,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.449,91			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		12.500,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		30.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.600,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.346.600,99		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		243.812,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		106.352,06			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		108.774,32			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		446.818,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		98.988,40			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		71.442,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.598,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		219.045,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.250,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		34.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					893.060,29
4.4	INVESTIMENTOS				893.060,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			893.060,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			53.288,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		53.288,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			839.772,20		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		232.065,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		607.707,20			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 05 03	CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCACAO					3.055.351,88
3	DESPESAS CORRENTES					2.858.963,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.858.963,53	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			2.858.963,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.168.238,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.329.903,72				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	779.746,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.194,70				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.462,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.063,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	9.268,44				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	22.950,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	690.724,64				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.597,50				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	87.873,74				
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29.028,53				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.990,00				
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	534.234,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					196.388,35
4.4	INVESTIMENTOS				196.388,35	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS			196.388,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		52.388,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	52.388,35				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		144.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	144.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					28.519.924,00
05 05 04	FUNDEB					23.658.614,87
3	DESPESAS CORRENTES					21.503.815,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.009.945,00
3.1.90	APLICACES DIRETAS					18.326.793,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.376.406,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.816.916,19
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					839.032,54
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)					294.437,77
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					1.683.151,51
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS					422.978,66
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					1.240.658,53
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					19.514,32
3.1.90.13.03	RPPS					1.493.870,17
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG					1.493.870,17
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS					1.493.870,17
3.1.91.13.03	RPPS					2.154.799,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.154.799,70
3.3.90	APLICACES DIRETAS					833.927,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					98.466,90
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					5.877,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO					534.917,95
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					112.563,05
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					11.364,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN					50.389,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE					13.302,87
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO					0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEO E SEGURANÇA					350,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA UDIO, VÍDEO E FOTO					4.196,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS					2.500,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					1.141.473,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					134.011,54
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS					12.830,00
3.3.90.39.19	MANUTENO E CONSERVAO DE VEÍCULOS					48.309,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					57.176,24
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					24.552,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL					17.580,50
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					14.500,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO					822.913,83
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					9.600,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					92.547,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					92.547,21
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					86.851,17
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIÇÕES					86.851,17
3.3.90.93.01	INDENIZACES					4.861.309,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.861.309,13
4.4	INVESTIMENTOS					4.861.309,13
4.4.90	APLICACES DIRETAS					3.550.465,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.550.465,19
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					1.310.843,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					544.330,34
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					76.560,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT					441.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					248.953,60
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					
06 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
06 06 01	GABINETE DO SECRETARIO					267.763,63
3	DESPESAS CORRENTES					267.763,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.973,40	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			210.689,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.997,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		72.241,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		105.204,42			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		2.516,80			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		5.571,21			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.005,34			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		457,60			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		22.691,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		22.691,80			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO			9.284,28		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			9.284,28		
3.1.91.13.03	RPPS	9.284,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.790,23	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			47.790,23		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.341,41			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		217,48			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.123,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.981,47		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.981,47			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			22.467,35		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		22.467,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
07 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					79.653.722,70
3	DESPESAS CORRENTES					77.942.727,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.275.956,30	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				33.062.947,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.252.026,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	16.065.884,16				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	10.284.561,80				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	34.000,00				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	43.767,61				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.853,63				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	1.250.774,96				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	564.853,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.209,06				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.121,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.809.230,71			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.172.881,34				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	3.591.845,92				
3.1.90.13.03	RPPS	44.503,45				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.691,06			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.691,06				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE RG			2.213.008,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.213.008,42			
3.1.91.13.03	RPPS	2.213.008,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.666.770,79	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIES MULTIGOVERNAMENTAIS				985.198,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIES		985.198,00			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	985.198,00				
3.3.90	APLICAES DIRETAS				41.681.572,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.150,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.650,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.677.998,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	388.862,86				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	57.050,80				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.635.822,19				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.331.141,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	27.418,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.643,79				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	10.200,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.614,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.042,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	47.580,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	966,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVE	13.451,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE	467,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	17.036,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.393,98				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.855,70				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	61.575,39				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.807.664,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.719,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.892,00				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	140.600,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		679.472,26			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	679.472,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			334.504,33		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253.560,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	11.934,33				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/	69.010,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		18.751.376,15			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.896,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.128.818,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	119.340,00				
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIO	823,74				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMV	56.297,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	402.319,14				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.371,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					79.653.722,70
07 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					77.942.727,09
3	DESPESAS CORRENTES					42.666.770,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.681.572,79
3.3.90	APLICACES DIRETAS					18.751.376,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.076,90
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO					2.862,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					1.111.913,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					305.512,55
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					19.523,53
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL					10.881.570,73
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					816.797,75
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					232.690,00
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO					65.419,92
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES					453.649,62
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					5.213,96
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					0,00
3.3.90.39.70	CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLCULAS					2.420.055,78
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO					630.024,65
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					18.200,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JRICA					1.327.756,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.637,34
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.437,97
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.322.680,82
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JRICA					11.893.315,06
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					11.893.225,94
3.3.90.93.01	INDENIZACOES					89,12
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					1.710.995,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.710.995,61
4.4	INVESTIMENTOS					1.710.995,61
4.4.90	APLICACES DIRETAS					961.723,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					961.723,19
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					749.272,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					215.108,60
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO					364.898,82
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSES					9.465,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO					159.800,00
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS					0,00
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEO E VEICULOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUN DE CULTURA					
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
08 08 01	GABINETE DO SECRETARIO					549.116,32
3	DESPESAS CORRENTES					549.116,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.535,71
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			500.158,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		458.647,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	257.703,21				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	162.897,01				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.116,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	20.264,46				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.189,54				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.476,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.510,83			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	921,86				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	40.588,97				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			36.377,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.377,59		
3.1.91.13.03	RPPS	36.377,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.580,61
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				12.580,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.302,61		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.405,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,38				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	234,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.431,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			350,00		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	350,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.928,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	5.928,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 17

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					3.813.571,03
3	DESPESAS CORRENTES					3.813.571,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.813.571,03	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			3.806.799,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.933.078,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		48.854,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.879.415,38			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.088,80			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		457,60			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.262,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			873.720,09		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		214.254,44			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		659.465,65			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			6.772,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.772,00		
3.1.91.13.03	RPPS		6.772,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					
09 09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO					0,00
09 09 03	SECAO DE AGRONEGOCIO					0,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES					0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO					
10	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
10	10 01 GABINETE DO SECRETARIO					606.133,01
3	DESPESAS CORRENTES					605.568,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.897,07	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			557.755,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.863,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	147.376,22				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	301.378,79				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.582,16				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.459,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	9.153,69				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.912,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.892,24			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	955,41				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	72.936,83				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			18.141,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.141,55			
3.1.91.13.03	RPPS	18.141,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.670,94	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			29.670,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	773,00				
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUES		26.497,94			
3.3.90.93.01	INDENIZACES	26.497,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					565,00
4.4	INVESTIMENTOS				565,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	565,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 01	GABINETE DO SECRETARIO					3.519.792,74
3	DESPESAS CORRENTES					3.500.089,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.770.252,10	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			2.643.887,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.238.028,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		893.354,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		1.223.581,49			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.786,99			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		73.064,38			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		25.867,90			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.372,80			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		405.859,45			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		80.609,23			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		325.250,22			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			126.364,61		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			126.364,61		
3.1.91.13.03	RPPS	126.364,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				729.837,64	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			729.837,64		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			11.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			271.175,64		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		134.497,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		21.320,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		103.711,46			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		112,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		499,95			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.752,71			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.426,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.070,30			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		5.785,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			157.590,27		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		133.773,60			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.756,67			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		6.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			282.061,84		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.950,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.994,91			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		28.201,75			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.558,51			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		62.857,03			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.992,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.800,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		53.900,39			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.776,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.176,15			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.894,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		15.460,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.217,89		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.217,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.492,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.492,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.703,00
4.4	INVESTIMENTOS				19.703,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			19.703,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.703,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		19.703,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 02	SECAO DE ACAO SOCIAL					221.020,16
3	DESPESAS CORRENTES					179.121,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.398,40	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			141.398,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.398,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		127.670,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.296,00			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.432,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.723,53	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			37.723,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			35.422,90		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		34.464,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		100,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		858,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.300,63		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.700,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		538,86			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		61,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL				41.898,23	
4.4	INVESTIMENTOS				41.898,23	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			41.898,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			41.898,23		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.898,23			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.110.287,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.033.428,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636.230,76	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			636.230,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.981,93			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	480.981,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.248,83			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	39.478,09				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	115.770,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				397.197,73	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			397.197,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	18.750,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		264.851,39			
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		847,00			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	207.969,97				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.893,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.850,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.169,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.906,19				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVE	9.783,38				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE	7.016,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRNICO	1.615,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.846,34			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.565,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.365,40				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTNCIA SOCIAL	35.594,78				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.270,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	0,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	310,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	47.741,16				
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.859,00
4.4	INVESTIMENTOS				76.859,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			76.859,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.859,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.397,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	60.362,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					11.062.103,07
12 12 01	GABINETE DO SECRETARIO					11.062.103,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.590.341,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.495.301,35	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				1.379.904,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		815.582,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		469.087,35			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		18.800,80			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		54.062,53			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.684,64			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.396,71		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		5.479,62			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		109.917,09			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE RG			95.039,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.039,77		
3.1.91.13.03	RPPS		95.039,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.471.761,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.471.761,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			343.510,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		260.982,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		75.027,88			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.103.403,16		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		998,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.731,64			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.630.631,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		469.541,99			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.070,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		10.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.778,20		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.778,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
13 13	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
13 13 01	GABINETE DO SECRETARIO					2.845.526,01
3	DESPESAS CORRENTES					2.371.569,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402.636,01	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			1.315.780,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.931,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	788.461,94				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	349.927,07				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	10.456,95				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	915,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	47.168,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	18.001,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.849,39			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16.194,70				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	84.654,69				
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			86.855,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.855,45			
3.1.91.13.03	RPPS	86.855,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.933,70	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			968.933,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.950,00				
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		422.057,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	31.041,28				
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO	1.192,80				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	7.281,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.524,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVE	371.517,67				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI	7.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		443.497,52			
3.3.90.39.10	LOCACO DE IMÓVEIS	36.240,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.765,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO	2.224,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165.911,77				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES	11.332,72				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.989,41				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	563,41				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	188.461,38				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.009,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.651,64			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17.651,64				
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUES		81.976,59			
3.3.90.93.01	INDENIZACES	56.918,70				
3.3.90.93.02	RESTITUES	25.057,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					473.956,30
4.4	INVESTIMENTOS				473.956,30	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			473.956,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAES		117.126,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	117.126,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		356.829,98			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	102.877,98				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAES E UTENS. DE ESCRIT	5.052,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	248.900,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
13 13	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
13 13 02	SERVICOS PUBLICOS					8.714.057,74
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.714.057,74
4.4	INVESTIMENTOS				8.714.057,74	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			8.714.057,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES		8.714.057,74			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.714.057,74				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
14 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					
14 14 01	GABINETE DO SECRETARIO					49.921,65
3	DESPESAS CORRENTES					49.921,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.921,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.921,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.352,96			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.437,76				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	915,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.568,69			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	9.568,69				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUN DA MULHER					
15 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
15 15 01	GABINETE DO SECRETARIO					88.385,25
3	DESPESAS CORRENTES					88.385,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.385,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			85.946,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.148,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	20.874,24				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	50.488,53				
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)	1.339,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	446,51				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		12.797,44			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	12.797,44				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.439,01		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		2.439,01			
3.1.91.13.03	RPPS	2.439,01				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO SOCIAL					
16 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					
16 16 01	GABINETE DO SECRETARIO					646.421,02
3	DESPESAS CORRENTES					646.421,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.001,79	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			307.431,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.084,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		43.254,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		194.764,60			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		15.578,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		3.105,06			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.049,48			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		332,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.346,43			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		49.346,43			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG			5.570,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.570,70		
3.1.91.13.03	RPPS		5.570,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				333.419,23	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			333.419,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		333.419,23			
3.3.90.39.58	SERVIOS DE TELECOMUNICAES		5.034,24			
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		11.369,64			
3.3.90.39.88	SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		317.015,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balauço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17	17 01 GABINETE DO SECRETARIO					1.246.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					276.790,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.926,14	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			207.926,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		164.458,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	156.392,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.241,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.824,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.467,64			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.345,38				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	38.122,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.863,96	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			68.863,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.722,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	16.218,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.189,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.538,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.190,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.540,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.044,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		30.141,70			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.200,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.522,88				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.836,12				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.672,70				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					970.100,68
4.4	INVESTIMENTOS				970.100,68	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			970.100,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		970.100,68			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.890,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	940.410,68				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	25.800,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUN DE TURISMO					
18 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.293.279,26
18 18 01	GABINETE DO SECRETARIO					1.293.279,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.038.581,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.868,22	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				886.262,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		386.568,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		437.942,24			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		29.939,73			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		21.309,83			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.975,75			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.526,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112.605,39	
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		8.738,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		103.866,59			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE RG				39.713,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39.713,16	
3.1.91.13.03	RPPS		39.713,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.697,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				254.697,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				15.850,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				62.519,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		51.399,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.848,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.800,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.156,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.065,50			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				30.989,51	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.286,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		371,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		390,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.332,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		199,07			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.144,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		352,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.261,88			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				112.031,12	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		3.327,62			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		108.703,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				33.307,88	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.110,88			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		197,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUN DE TURISMO					
18	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
18	18 02 COORDENACAO DE TURISMO					615.978,80
3	DESPESAS CORRENTES					615.978,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				615.978,80	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			615.978,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			109.800,55		
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO		847,00			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		41.416,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		435,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		67.101,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			381.998,25		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		1.800,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		159.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		1.364,20			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		535,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACES		2.142,60			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		162.275,19			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		47.200,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		7.680,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIES			124.180,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE		124.180,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE					
19 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					218.602,57
19 19 01	GABINETE DO SECRETARIO					218.602,57
3	DESPESAS CORRENTES					92.798,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.798,92
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					74.157,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					70.038,73
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					4.118,40
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					18.641,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.641,79
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					125.803,65
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.803,65
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					1.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					66.469,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					50.036,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					7.533,60
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN					1.400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.500,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					3.150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.150,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					54.984,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					5.599,96
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.020,34
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					560,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					46.303,75
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.500,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA					
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					76.590,22
20 20 01	GABINETE DO SECRETARIO					76.590,22
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.040,22	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			65.040,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.898,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	51.296,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	457,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.144,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.141,66			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	12.141,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
21	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
21 21	SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBL						
21 21 01	GABINETE SECRETARIO						4.535.946,21
3	DESPESAS CORRENTES						4.528.846,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.221.464,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.221.464,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					973.706,48	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					958.238,88	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					15.010,00	
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					457,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					247.757,95	
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					48.465,17	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					199.292,78	3.307.381,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.307.381,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.050,00	
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.665.691,76	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					841.658,81	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					3.388,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					114.667,65	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					788,17	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					29.270,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					572.550,77	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					2.870,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					5.734,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					208.657,99	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					101.520,00	
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E					760.286,37	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					24.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					636.244,22	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					1.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					61.480,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					8.673,41	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL					0,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					549.690,81	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J					15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.945,80	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					3.945,80	7.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						7.100,00
4.4	INVESTIMENTOS						7.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						7.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.100,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					7.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
21	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS					
21 21	SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBL					1.527.654,63
21 21 02	SERVIÇOS PUBLICOS					1.527.654,63
3	DESPESAS CORRENTES				1.527.654,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.527.654,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				705.330,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				705.330,03	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		705.330,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				822.324,60	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		822.324,60			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					
23 23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS					1.016.777,42
23 23 01	REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					971.535,40
3	DESPESAS CORRENTES					461.543,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					461.543,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					413.549,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					345.421,62
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					15.465,54
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)					34.327,08
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					13.808,34
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					1.666,67
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)					2.860,00
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (F					47.994,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.923,15
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO					40.061,54
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					1.010,00
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA					509.991,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.991,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					49.203,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					49.203,80
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					30.407,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.981,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					662,65
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN					4.984,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					130,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					986,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.920,44
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					599,40
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.180,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					39,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					485,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					225,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					201,94
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					158,00
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					12.853,00
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI					124.617,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.000,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					1.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					26.544,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.200,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					2.500,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					4.300,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					21.700,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					5.000,00
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUI					20.120,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					33.050,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					3.420,00
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					3.283,33
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT					1.500,00
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/					281.763,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8.125,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					2.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					46.165,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					39,72
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIO					938,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					19.180,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.775,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					0,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					14.000,00
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUI					63.675,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					3.146,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS					10.065,26
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					757,06
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					180,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.131,75
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					238,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					20.851,40
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI					21.294,48
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					

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

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					
23 23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS					1.016.777,42
23 23 01	REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					971.535,40
3	DESPESAS CORRENTES					509.991,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.991,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					281.763,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					281.763,24
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.887,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		674,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.267,90			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		295,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.250,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		33.750,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.211,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		720,73			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		336,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.650,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.159,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					24.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			45.242,02
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.982,42
4.4	INVESTIMENTOS					34.982,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.982,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					34.982,42
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		298,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.765,42			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.080,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		8.675,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.400,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.684,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPA		1.080,00			10.259,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.259,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.259,60
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					10.259,60
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		3.392,95			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		6.866,65			
TOTAL GERAL						203.802.770,03



ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO
460.924.041-68



JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.752.005,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.118.281,68	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			4.051.372,79		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			164,00		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		164,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.447.260,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		805.336,42			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.485.167,12			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		1.500,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		77.218,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO (RPPS)		36.224,06			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		37.314,41			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		603.948,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		46.233,79			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		557.714,55			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			66.908,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.908,89			
3.1.91.13.03	RPPS	66.908,89				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			2.633.724,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		104.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		77.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		27.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		558.404,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		29.099,94			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		80,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		123.141,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.437,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		10.498,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73.731,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.649,29			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		40,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		169.734,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		31.443,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.100,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.910,89			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		659,93			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		26.438,27			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		614,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		22.446,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		14.178,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.410,07			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.894,38			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		75.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		16.856,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.580,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.088,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		74.575,88			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.000,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.794,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		906.275,20			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.580,56			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.262,05			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		45.225,26			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.121,84			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.895,80			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		30.835,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.436,40			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.261,63			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		88.003,10			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		44.293,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.780,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		146.386,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		6.597,64			
	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					6.816.464,84
3	DESPESAS CORRENTES					6.752.005,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.633.724,17	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.633.724,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			906.275,20		
3.3.90.39.68			13.155,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		9.362,32			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		8.344,08			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		9.218,57			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.184,28			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.563,15			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		40.750,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.461,66			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		36.094,49			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		281.061,44			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			14.400,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)		14.400,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			864.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		864.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.458,99
4.4	INVESTIMENTOS				64.458,99	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				64.458,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.458,99		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.527,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.898,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.250,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		16.838,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		37.246,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.699,99			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					2.306.598,46
3	DESPESAS CORRENTES					2.306.598,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.584.769,84	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.491.055,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.358.276,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		630.960,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		626.979,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		29.459,60			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.683,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		50.524,25			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.668,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.779,43			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		132.779,43			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				93.714,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			93.714,35		
3.1.91.13.03	RPPS		93.714,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				721.828,62	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			721.828,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			55.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		43.150,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.782,88		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		21.114,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		515,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.644,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.369,98			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		821,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		317,01			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.469,86		
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.469,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			25.620,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			317.018,18		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		84.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.315,38			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		68.539,18			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.182,31			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		378,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		142,21			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		17.934,35			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		136.076,75			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		5.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			261.500,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)		209.500,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (E)		52.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.687,70		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.687,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUN DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.382.797,11
3	DESPESAS CORRENTES					4.837.073,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.433.385,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.257.645,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.138.169,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.622.995,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		358.565,10			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		42.671,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		83.047,48			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		28.563,52			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.326,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			119.476,64		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		6.026,79			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		113.449,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			175.739,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175.739,70		
3.1.91.13.03	RPPS		175.739,70			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				667.289,63	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				667.289,63	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			667.289,63		
3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS		385.666,87			
3.2.90.21.03	JUROS DE FINANCIAMENTOS - INTERNOS		281.622,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.736.398,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.736.398,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.650,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			50.123,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.696,56			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		169,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.326,11			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.199,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.390,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		920,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.920,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		501,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.450,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.450,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			1.551.106,29		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.400,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CES		8.689,45			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		25.654,95			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ		344.088,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.374,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.117,20			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.478,13			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		427.226,46			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		696.378,10			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.819,70		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		6.715,95			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		26.103,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			95.198,73		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		88.272,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		6.925,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.545.723,78
4.4	INVESTIMENTOS				58.861,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.861,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			58.861,32		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		10.900,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		47.961,32			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.486.862,46	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.486.862,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.486.862,46		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA MUN DE FINANÇAS					
03 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.382.797,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.545.723,78
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.486.862,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.486.862,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				2.486.862,46	
			2.486.862,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO					
04	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					18.749.511,95
3	DESPESAS CORRENTES					18.726.582,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.698.248,54	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			11.660.722,67		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		7.959.991,96			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIC	7.959.991,96				
3.1.90.03	PENSÕES		1.933.468,68			
3.1.90.03.02	PENSIONISTA MILITAR	1.933.468,68				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		752.687,30			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	752.687,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.908,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	404.538,80				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	429.328,70				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.007,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	22.986,87				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	11.282,74				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.763,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.666,71			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	14.262,99				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	100.403,72			37.525,87	
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.525,87			
3.1.91.13.03	RPPS	37.525,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.028.333,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.768.075,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.021,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.220,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	801,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.384,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	254,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.897,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.626,34				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	988,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	312,08				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.783,40				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	6.524,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.883,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.883,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.328.295,30				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	667.567,87				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	19.395,83				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.239.045,84				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.840,45				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	222.396,69				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	7.990,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.543,84				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.221,06				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	14.492,12				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	16.431,60				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	6.370,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.098.036,87			
3.3.90.47.01	PASEP	2.098.036,87				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.136,07			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	7.136,07				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		249.344,57			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	249.344,57				
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS		29.973,06			
3.3.90.98.01	COMPENSAÇÕES AO RGPS	29.973,06				
3.3.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.260.258,33		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		2.260.258,33			
3.3.91.97.01	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	2.260.258,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.929,81
4.4	INVESTIMENTOS				22.929,81	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			22.929,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.929,81			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	22.929,81				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO					18.749.511,95
04 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					44.111.618,94
3	DESPESAS CORRENTES					38.037.389,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.270.771,74	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			26.156.942,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.249.388,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		15.955.480,14			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.694.183,64			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		18.614,19			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.224,46			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.152.151,07			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		419.048,98			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.907.553,85			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		463.989,04			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		1.424.050,49			
3.1.90.13.03	RPPS		19.514,32			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			2.113.829,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.113.829,01			
3.1.91.13.03	RPPS		2.113.829,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.766.618,08	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.766.618,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.092.376,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.329.903,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		147.343,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.113.429,14			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.555.526,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.462,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		702.694,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.515,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		47.183,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		73.339,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.752,78			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.680,50			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		350,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.846,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		12.500,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		73.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.400,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.600,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,			4.337.128,33		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		243.812,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.055,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		256.452,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.830,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		146.035,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		834.967,49			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		281.359,71			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24.552,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.996,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		463,02			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		105.414,90			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.026,90			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		14.470,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40.788,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.267.533,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		11.850,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		79.520,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			92.547,21		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		92.547,21			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			168.366,51		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		168.366,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.074.229,12
4.4	INVESTIMENTOS				6.074.229,12	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			6.074.229,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO					
05	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					44.111.618,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.074.229,12
4.4	INVESTIMENTOS				6.074.229,12	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				6.074.229,12	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			3.656.141,63		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.656.141,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.418.087,49		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		689,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.030.390,13			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		89.347,56			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		441.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		856.660,80			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					
06 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					267.763,63
3	DESPESAS CORRENTES					267.763,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.973,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.689,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.997,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		72.241,95			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		105.204,42			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.516,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.571,21			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.005,34			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		457,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.691,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		22.691,80			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			9.284,28		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.284,28			
3.1.91.13.03	RPPS		9.284,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.790,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.790,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		23.341,41			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		217,48			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.123,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.981,47			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.981,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.467,35			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		22.467,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					79.653.722,70
3	DESPESAS CORRENTES					77.942.727,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.275.956,30	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			33.062.947,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.252.026,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.065.884,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		10.284.561,80			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		34.000,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		43.767,61			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.853,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.250.774,96			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		564.853,29			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.209,06			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.121,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.809.230,71			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		1.172.881,34			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		3.591.845,92			
3.1.90.13.03	RPPS		44.503,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.691,06			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		1.691,06			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã		2.213.008,42			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.213.008,42			
3.1.91.13.03	RPPS		2.213.008,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.666.770,79	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			985.198,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		985.198,00			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)		985.198,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			41.681.572,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.150,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.650,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.677.998,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		388.862,86			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		57.050,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.635.822,19			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.331.141,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		27.418,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.643,79			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		10.200,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		12.614,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		18.042,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		47.580,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		966,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.451,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		467,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		17.036,39			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.393,98			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.855,70			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		61.575,39			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		2.807.664,63			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		62.719,88			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		5.892,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		140.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		679.472,26			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		679.472,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		334.504,33			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		253.560,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		11.934,33			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		69.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		18.751.376,15			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.896,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.128.818,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		119.340,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CES		823,74			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		56.297,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		402.319,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		49.371,88			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.076,90			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUN DE SAUDE					
07 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					79.653.722,70
3	DESPESAS CORRENTES					77.942.727,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.666.770,79	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				41.681.572,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.751.376,15			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.862,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.111.913,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		305.512,55			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.523,53			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	10.881.570,73				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		816.797,75			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		232.690,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		65.419,92			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		453.649,62			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		5.213,96			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.420.055,78			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		630.024,65			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		18.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.327.756,13			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.637,34			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.437,97			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		1.322.680,82			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.893.315,06			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		11.893.225,94			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		89,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.710.995,61
4.4	INVESTIMENTOS				1.710.995,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.710.995,61	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		961.723,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		961.723,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		749.272,42			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		215.108,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		364.898,82			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.465,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		159.800,00			
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA MUN DE CULTURA					
08 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					549.116,32
3	DESPESAS CORRENTES					549.116,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				536.535,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500.158,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		458.647,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		257.703,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		162.897,01			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.116,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.264,46			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.189,54			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.476,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.510,83			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		921,86			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		40.588,97			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			36.377,59		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.377,59			
3.1.91.13.03	RPPS		36.377,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.580,61	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.580,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.302,61			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.405,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.230,38			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		234,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.431,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,		350,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.928,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.928,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

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					3.813.571,03
3	DESPESAS CORRENTES					3.813.571,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.813.571,03	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			3.806.799,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.933.078,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		48.854,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.879.415,38			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.088,80			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		457,60			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.262,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		873.720,09			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		214.254,44			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		659.465,65			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			6.772,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.772,00			
3.1.91.13.03	RPPS		6.772,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO					
10 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					606.133,01
3	DESPESAS CORRENTES					605.568,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.897,07	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			557.755,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		483.863,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		147.376,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		301.378,79			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.582,16			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.459,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.153,69			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		4.912,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.892,24			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		955,41			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		72.936,83			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRG			18.141,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.141,55			
3.1.91.13.03	RPPS		18.141,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.670,94	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			29.670,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			773,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		773,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			26.497,94		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.497,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					565,00
4.4	INVESTIMENTOS				565,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			565,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			565,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		565,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.851.100,39
3	DESPESAS CORRENTES					4.712.640,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.547.881,26	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			3.421.516,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.860.408,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		893.354,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.832.233,82			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		31.082,99			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.432,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		73.064,38			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		25.867,90			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.372,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		561.108,28			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		120.087,32			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		441.020,96			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			126.364,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.364,61			
3.1.91.13.03	RPPS		126.364,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.164.758,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.164.758,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		24.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		571.449,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		134.497,12			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.167,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		346.146,33			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.893,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.962,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.669,18			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		11.906,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.636,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.300,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.685,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.800,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		5.785,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		157.590,27			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		133.773,60			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.756,67			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		6.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		396.208,81			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.700,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.950,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		26.559,91			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		42.567,15			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.558,51			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		63.395,89			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.992,60			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		87.394,78			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		53.962,16			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.046,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.176,15			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.204,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		63.201,16			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.217,89		
3.3.90.92.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		4.217,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.492,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		3.492,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.460,23
4.4	INVESTIMENTOS				138.460,23	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			138.460,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			41.898,23		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.898,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.562,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.397,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
11 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.851.100,39
4	DESPESAS DE CAPITAL					138.460,23
4.4	INVESTIMENTOS					138.460,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				138.460,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.562,00		
			1.100,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		80.065,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
12	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E PAISAGISMO					
12 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO					11.062.103,07
3	DESPESAS CORRENTES					11.062.103,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590.341,12	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.495.301,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.379.904,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		815.582,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		469.087,35			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		18.800,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		54.062,53			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		21.684,64			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.396,71		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		5.479,62			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		109.917,09			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				95.039,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.039,77		
3.1.91.13.03	RPPS		95.039,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.471.761,95
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				9.471.761,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			343.510,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO*		260.982,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		75.027,88			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			9.103.403,16		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		0,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		998,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.731,64			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.630.631,53			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		469.541,99			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.070,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		10.070,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.778,20		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		13.778,20			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					
13 13	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS					11.559.583,75
3	DESPESAS CORRENTES					2.371.569,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402.636,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.315.780,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.214.931,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		788.461,94			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		349.927,07			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.456,95			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		915,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		47.168,82			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		18.001,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.849,39			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		16.194,70			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		84.654,69			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			86.855,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.855,45			
3.1.91.13.03	RPPS		86.855,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				968.933,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			968.933,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.750,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.950,00			
3.3.90.14.96	DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		422.057,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		31.041,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.192,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.281,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.524,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		371.517,67			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		443.497,52			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.240,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.765,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.224,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		165.911,77			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.332,72			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.989,41			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		563,41			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		188.461,38			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.009,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.651,64			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		17.651,64			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		81.976,59			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		56.918,70			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.057,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.188.014,04
4.4	INVESTIMENTOS				9.188.014,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.188.014,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.831.184,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		8.831.184,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		356.829,98			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		102.877,98			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		5.052,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		248.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	SECRETARIA MUN DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
14 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL					
3	DESPESAS CORRENTES					49.921,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.921,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.921,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			40.352,96		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.437,76			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		915,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.568,69		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		9.568,69			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	SECRETARIA MUN DA MULHER					
15 15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					88.385,25
3	DESPESAS CORRENTES					88.385,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.385,25	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				85.946,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.148,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		20.874,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		50.488,53			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.339,52			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		446,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.797,44		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		12.797,44			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				2.439,01	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.439,01		
3.1.91.13.03	RPPS		2.439,01			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
16	SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO SOCIAL					
16 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL					646.421,02
3	DESPESAS CORRENTES					646.421,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				313.001,79	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			307.431,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.084,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		43.254,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		194.764,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		15.578,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.105,06			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.049,48			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		332,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.346,43			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		49.346,43			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				5.570,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.570,70		
3.1.91.13.03	RPPS		5.570,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					333.419,23
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				333.419,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,		333.419,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.034,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.369,64			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		317.015,35			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
17	SECRETARIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO					
17	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO					1.246.890,78
3	DESPESAS CORRENTES					276.790,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				207.926,14	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				207.926,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			164.458,50		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		156.392,36			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.241,60			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.824,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.467,64		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		5.345,38			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		38.122,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.863,96	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				68.863,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			34.722,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		16.218,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.189,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.538,95			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.190,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.000,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.540,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.044,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			30.141,70		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		450,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.522,88			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.836,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.672,70			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		60,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					970.100,68
4.4	INVESTIMENTOS				970.100,68	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				970.100,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			970.100,68		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.890,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		940.410,68			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		25.800,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
18	SECRETARIA MUN DE TURISMO					
18 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					1.909.258,06
3	DESPESAS CORRENTES					1.909.258,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.038.581,38	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			998.868,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		886.262,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		386.568,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		437.942,24			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		29.939,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		21.309,83			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.975,75			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		2.526,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.605,39			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		8.738,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		103.866,59			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				39.713,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.713,16		
3.1.91.13.03	RPPS		39.713,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.676,68	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			870.676,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.850,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			172.319,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO*		51.399,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		847,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		45.264,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.235,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		68.257,69			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.065,50			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		412.987,76			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.087,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		371,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		159.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.364,20			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		390,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.868,52			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.341,67			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.144,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		352,53			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		162.275,19			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.200,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.261,88			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		7.680,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		650,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			124.180,00		
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E)		124.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			112.031,12		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		3.327,62			
3.3.90.92.41	CONTRIBUIÇÕES		108.703,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.307,88		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.110,88			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		197,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
19	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE					
19	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					218.602,57
3	DESPESAS CORRENTES					218.602,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.798,92	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				92.798,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.157,13		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		70.038,73			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.118,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.641,79		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		18.641,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.803,65
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				125.803,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			66.469,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		50.036,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		7.533,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.400,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.150,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			54.984,05		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.599,96			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.020,34			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		560,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		46.303,75			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	SECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA					
20 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA					76.590,22
3	DESPESAS CORRENTES					76.590,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.040,22	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			65.040,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.898,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	51.296,96				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	457,60				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.144,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.141,66			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	12.141,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.550,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			11.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		5.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
21	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
21 21	SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBL						6.063.600,84
3	DESPESAS CORRENTES						6.056.500,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.221.464,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.221.464,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					973.706,48	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					958.238,88	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					15.010,00	
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)					457,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					247.757,95	
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV					48.465,17	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					199.292,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.835.036,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.835.036,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.050,00	
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.371.021,79	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					841.658,81	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					3.388,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					114.667,65	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					788,17	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					29.270,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					572.550,77	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					2.870,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					711.064,03	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					208.657,99	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					101.520,00	
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA					760.286,37	
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT					24.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					1.458.568,82	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					1.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					61.480,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					8.673,41	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					0,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					1.372.015,41	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.945,80	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					3.945,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL						7.100,00
4.4	INVESTIMENTOS						7.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.100,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					7.100,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
22	22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				756.237,02
3	DESPESAS CORRENTES					756.237,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.592,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				189.592,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			149.972,86		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		127.124,13			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		22.162,33			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		686,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.619,47		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		3.244,13			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		36.375,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.644,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				566.644,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.162,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.971,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		0,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.291,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			38.493,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.600,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.968,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			71.559,66		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.419,50			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SL		1.709,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.319,13			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.602,52			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.172,24			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.436,55			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		900,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			434.916,74		
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JL		434.916,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.012,79		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		12,79			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		4.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					
23	23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS				1.016.777,42
3	DESPESAS CORRENTES					971.535,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.543,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				461.543,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.549,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		345.421,62			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		15.465,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		34.327,08			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		13.808,34			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		1.666,67			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		2.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.994,69		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		6.923,15			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		40.061,54			
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.010,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				509.991,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.991,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.203,80			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		49.203,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.407,09		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.981,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		662,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.984,81			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		130,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		986,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		2.920,44			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		599,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.180,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		39,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		485,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		225,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		201,94			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		158,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		12.853,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			124.617,33		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.544,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.300,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.700,00			
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUPLANTAÇÃO		5.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO MÉDICOS)		20.120,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		33.050,00			
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.420,00			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.283,33			
3.3.90.36.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			281.763,24		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		8.125,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.165,00			
3.3.90.39.15	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSÃO		39,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		938,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.180,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.775,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUPLANTAÇÃO		14.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO MÉDICOS)		63.675,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.146,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.065,26			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		757,06			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		180,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.131,75			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		238,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		20.851,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.294,48			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.887,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		674,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

ORGÃO

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGER					
23 23	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS					1.016.777,42
3	DESPESAS CORRENTES					971.535,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					509.991,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					509.991,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.763,24			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.267,90			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		295,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.250,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		33.750,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		6.211,50			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		720,73			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		336,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.650,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.159,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		24.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.242,02
4.4	INVESTIMENTOS					34.982,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.982,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					34.982,42
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		298,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.765,42			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		1.080,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		8.675,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.400,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.684,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO		1.080,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.259,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.259,60
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					10.259,60
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO		3.392,95			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		6.866,65			
					UNIDADE	203.802.770,03

ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO
460.924.041-68

JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balança Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			210.816.430,04
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		30.858.666,11	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		25.665.016,61	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.924.617,43	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.924.617,43		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.924.617,43		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	4.924.617,43		
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.516.588,05	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.180.389,79		
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.120.269,52		
1118.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	5.757.038,88		
1118.01.1.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	100.869,52		
1118.01.1.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.701.017,00		
1118.01.1.4.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	561.344,12		
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.060.120,27		
1118.01.4.1.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	3.060.120,27		
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	9.336.198,26		
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.336.198,26		
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	8.478.859,44		
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	512.936,09		
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	279.406,73		
1118.02.3.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA -	64.996,00		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		223.811,13	
1119.01.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	223.811,13		
1119.01.1.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	223.811,13		
1119.01.1.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	34.369,04		
1119.01.1.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	189.442,09		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		5.193.649,50	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.024.907,09	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.752.191,63		
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.752.191,63		
1121.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.752.191,63		
1121.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -			
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	272.715,46		
1121.04.1.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	272.715,46		
1121.04.1.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	272.715,46		
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.168.742,41	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.168.742,41		
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.168.742,41		
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.168.742,41		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.839.478,64	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.906.580,59	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.906.580,59	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	3.906.580,59		
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.897.443,04		
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	3.895.631,68		
1218.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.811,36		
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.061,63		
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.061,63		
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.075,92		
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL	6.075,92		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.932.898,05	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.932.898,05		
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	4.932.898,05		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		667.603,94	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		135.136,54	
1310.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.308,71		
1310.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.308,71		
1310.01.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.308,71		
1310.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	129.827,83		
1310.02.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	129.827,83		
1310.02.1.1.00.00.00.00	CONC.PERMISSÃO,AUTOR.CESSÃO DIR.IMOVEIS PÚBL.-PRINCIPAL	129.827,83		
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		523.578,53	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		523.578,53	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	432.185,59		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	432.185,59		
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	91.392,94		
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	91.392,94		
1390.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		8.888,87	
1390.00.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.888,87		
1390.00.1.1.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	8.888,87		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.031.054,83	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.031.054,83	
1610.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.031.054,83		
1610.03.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.031.054,83		
1610.03.1.1.00.00.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIFICAÇÃO FISCAL- PRINCIPAL	1.031.054,83		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.820.999,59	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.800.404,19	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		68.800.404,19	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.488.865,10		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.685.586,45		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	25.685.586,45		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.133.466,80		
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL	1.133.466,80		
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.091.590,50		
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM-- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1.091.590,50		
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.578.221,35		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	5.578.221,35		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	395.528,29		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	395.528,29		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	395.528,29		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	27.965.369,08		
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	22.752.471,98		
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	22.752.471,98		
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	5.212.897,10		
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL.-PRINCIPAL	5.212.897,10		
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	FARMACÊUTICA-PRINCIPAL			
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	13.500,00		
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	13.500,00		
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	13.500,00		
1718.04.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.04.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS-SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.077.397,25		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.294.114,40		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.294.114,40		
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.880,00		
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE - PRINCIPAL	2.880,00		
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	736.251,60		
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL	736.251,60		
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	44.151,25		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	44.151,25		
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL			
1718.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS			
1718.08.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS			
1718.08.1.1.00.00.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS-PRINCIPAL			
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	975.000,00		
1718.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.2.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	975.000,00		
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	975.000,00		
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.541.781,22		
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.541.781,22		
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL	1.541.781,22		
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.342.963,25		
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.342.963,25		
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.342.963,25		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		65.147.907,39	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		65.147.907,39	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	44.670.745,77		
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	34.448.111,09		
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.448.111,09		
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.434.853,83		
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	7.434.853,83		
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	219.543,17		
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	219.543,17		
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	107.193,69		
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		107.193,69		
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.066.043,99		
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.066.043,99		
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	395.000,00		
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	395.000,00		
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	19.959.214,17		
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	19.959.214,17		
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO	19.959.214,17		
1728.10.0.0.00.00.00.00	PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	517.947,45		
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	517.947,45		
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	517.947,45		
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.872.688,01	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		28.872.688,01	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	28.872.688,01		
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	28.872.688,01		
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	28.872.688,01		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.598.626,93	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		167.240,71	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	148.433,27		
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	148.433,27		
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL	60.352,44		
1910.01.1.2.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍF. - MULTAS E JUROS	88.080,83		
1910.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.807,44		
1910.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	18.807,44		
1910.06.1.2.00.00.00.00	MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	18.807,44		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.808.146,51	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		24.504,23	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.504,23		
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.504,23		
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.504,23		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		4.783.642,28	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.783.642,28		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.783.642,28		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.783.642,28		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.623.239,71	
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	182.623,57		
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	182.623,57		
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL	182.623,57		
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.440.616,14		
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.440.616,14		
1990.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.440.616,14		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.021.510,53
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.00.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
2112.00.1.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUIAI -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.021.510,53	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.021.510,53	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		7.021.510,53	
2418.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.087.265,30		
2418.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.087.265,30		
2418.03.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.087.265,30		
2418.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2418.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
2418.04.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL			
2418.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.388,35		
2418.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.388,35		
2418.05.1.1.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	52.388,35		
2418.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	300.000,00		
2418.08.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS	300.000,00		
2418.08.1.1.00.00.00.00	TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENT.INDIVIDUAIS-PRINCIPAL	300.000,00		
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.581.856,88		
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.581.856,88		
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.581.856,88		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.2.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP			
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2438.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2438.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
2438.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
2438.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			7.202.595,24
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.143.206,26	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.143.206,26	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.143.206,26	
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	4.913.138,46		
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.913.138,46		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.908.642,93		
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	4.495,53		
7218.03.1.7.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - D.ATIVA MULTAS			
7218.04.0.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	230.067,80		
7218.04.1.0.00.00.00.00	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	230.067,80		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

RUA CARAJAS, 522

03439239/0001-50

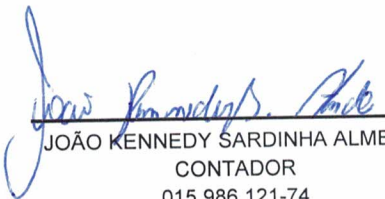
Balço Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7218.04.1.1.00.00.00.00	CIVIL ATIVO CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	56.946,84		
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCEL. - - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	173.120,96		
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.059.388,98	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.059.388,98	
7990.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	2.059.388,98		
7990.01.1.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	2.059.388,98		
7990.01.1.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	2.059.388,98		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES		-14.629.353,29	-14.629.353,29
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.252.761,09	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.252.761,09	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-6.252.761,09	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.252.761,09		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.137.116,98		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	-5.137.116,98		
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.115.644,11		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	-1.115.644,11		
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96		-8.376.592,20	
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-8.376.592,20	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST			
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-8.376.592,20		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-6.889.621,93		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-6.889.621,93		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-1.486.970,27		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.486.970,27		
			TOTAL	210.411.182,52


ROBERTO ANGELO DE FARIAS
PREFEITO
460.924.041-68


JOÃO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74