



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.366.531,38
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.725.380,62	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.239.351,30		
3190.03.00.00.00	PENSOES	981.241,94		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	214.571,59		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.145.604,11		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.217,78		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.074.393,90		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		268.120,23	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	132.042,70		
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	136.077,53		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.373.030,53	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.43.00.00.00	SOBVENCOES SOCIAIS			
3350.43.01.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	678.720,00		
3370.41.01.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3390.05.51.00.00	AUXILIO DOENCA	451.746,83		
3390.05.53.00.00	AUXILIO RECLUSAO	8.688,00		
3390.05.56.00.00	SALARIO MATERNIDADE	178.850,86		
3390.14.00.00.00	DIARIAS	172.400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.604.040,94		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA	18.899,26		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.776,65		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	632.614,89		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.876.898,43		

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	599.481,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.255.161,41		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	302.657,96		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.570,93		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.569.023,37		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.765.807,74
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.057.920,97	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.762.375,58		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160.635,51		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	134.909,88		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		707.886,77	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	707.886,77		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	117.132.339,12

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS	117.132.339,12
Interferencias Financeiras	4.305.371,60
TOTAL GERAL	121.437.710,72

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 LEGISLATIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 CONTROLE INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.885.468,46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.235.424,24	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.424,24		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		650.044,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	60.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.596,56		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.776,65		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	127,60		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	295.896,48		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	217.026,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.570,93		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.660,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.660,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.660,80		
			TOTAL	1.893.129,26

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 CONTROLE INTERNO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	1.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			TOTAL	1.200,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 PROCURADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			411.306,67
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.306,67	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	2.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.913,40		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.985,31		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	302.657,96		
			TOTAL	411.306,67

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.387.596,01
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.768.510,30	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.768.510,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.085,71	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	5.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.735,03		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	526.700,68		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.713,40
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.713,40	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.713,40		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	2.455.309,41

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.906,08
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.906,08	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.023,79		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.882,29		
			TOTAL	68.906,08

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 003 DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			725.455,46
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		240.312,97	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.235,44		
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	136.077,53		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.142,49	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	485.142,49		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			563.886,77
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		563.886,77	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	563.886,77		
			TOTAL	1.289.342,23

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.004.655,64
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.860.565,20	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	14.684,38		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.616,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	557.216,51		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	855.048,10		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.144.090,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	2.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.884,08		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	92.088,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	659.432,15		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.255.161,41		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.224,80		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.668,50
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.668,50	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.668,50		
			TOTAL	4.018.324,14

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 BARRAPREV

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.485.703,12
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.313.187,07	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.239.351,30		
3190.03.00.00.00	PENSOES	981.241,94		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	92.593,83		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.172.516,05	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3390.05.51.00.00	AUXILIO DOENCA	451.746,83		
3390.05.53.00.00	AUXILIO RECLUSAO	8.688,00		
3390.05.56.00.00	SALARIO MATERNIDADE	178.850,86		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,50		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	531.209,86		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			950,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		950,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950,00		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9909.09.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	5.486.653,12

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 003 SERVICO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 004 FUREBOM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.980,86
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.980,86	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.980,86		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
			TOTAL	24.980,86

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.550.833,40
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.512.396,92	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	19.310,81		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.661.052,94		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	340.194,87		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	491.838,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.038.436,48	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	30.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.902,70		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.600,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	496.804,45		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.079,33		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	5.550.833,40

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 COORDENADORIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.586,12
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.586,12	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.980,34		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	161.605,78		
			TOTAL	206.586,12

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 003 SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			938.541,13
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		938.541,13	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.469,96		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	49.559,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.511,41		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			754.317,58
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		754.317,58	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303.164,08		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.153,50		
			TOTAL	1.692.858,71

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 CONVENIO MERENDA ESCOLAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			930.979,20
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.979,20	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.979,20		
			TOTAL	930.979,20

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 005 CONVENIO PDDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.981,05
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.981,05	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.981,05		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
			TOTAL	1.981,05

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 006 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.600,00		
			TOTAL	74.000,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 007 FUNDO SALARIO EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			812.019,03
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.019,03	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749.219,03		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.800,00		
			TOTAL	812.019,03

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 008 FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.011.445,80
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.043.366,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	25.546,77		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.418.963,43		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.065,12		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.555.790,97		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		27.807,26	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	27.807,26		
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.940.272,25	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821.446,67		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.118.825,58		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.896.520,12
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.752.520,12	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.486.005,42		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.514,70		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		144.000,00	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	144.000,00		
			TOTAL	18.907.965,92

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 009 SECAO DE EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			557.924,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.924,29	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.171,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	242.752,53		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			363.211,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		363.211,43	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	284.668,28		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.543,15		
			TOTAL	921.135,72

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 010 SECAO DE JOVENS E ADULTOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.236,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.236,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.279,33		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.956,67		
			TOTAL	15.236,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			419.465,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.150,79	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.150,79		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.314,80	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.970,56		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.590,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.454,24		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			377.860,41
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		377.860,41	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	375.030,91		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.829,50		
			TOTAL	797.326,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.799.475,96
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.465.490,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	49.231,04		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.322.681,65		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.334,10		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	981.243,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.333.985,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	10.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.567,34		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.500,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.232.172,57		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.274,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.812.271,31		
			TOTAL	14.799.475,96

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 002 COORDENACAO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.486,21
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.486,21	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	1.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.851,72		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	147.034,49		
			TOTAL	299.486,21

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 003 SECAO DE UNIDADE DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.457.675,08
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.457.675,08	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	678.720,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453.631,49		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	278.502,64		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.046.820,95		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			125.810,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		125.810,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.210,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00		
			TOTAL	2.583.485,08

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.027.669,33
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.322.524,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	13.204,76		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.105.686,25		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.160,70		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.190.472,58		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.705.145,04	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.41.01.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.865.923,63		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA	18.899,26		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	64.142,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.163.732,13		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.592.447,93		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.300.228,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.300.228,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.201.817,70		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.411,20		
			TOTAL	23.327.898,23

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			471.034,21
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.064,94	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.064,94		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS DECORRENTES DE OPERACOES ENTRE			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		969,27	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	969,27		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.780,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.780,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.780,00		
			TOTAL	474.814,21

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 002 SECAO DE CULTURA E ENSINO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.540,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.540,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	1.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	91.779,74		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	68.000,00		
			TOTAL	162.540,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.521.384,48
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.521.384,48	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.521.384,48		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.571,70
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.571,70	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.571,70		
			TOTAL	1.523.956,18

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 002 SECAO DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.300,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.300,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.300,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	11.300,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			544.914,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		538.410,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.410,26		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.504,65	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	2.350,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.154,65		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.183,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.183,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.183,00		
			TOTAL	550.097,91

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.582.480,70
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.395.541,11	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.541,11		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.939,59	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	1.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.789,60		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.949,99		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	1.582.480,70

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 SECAO DE ACAO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			461.640,44
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.586,90	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.586,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.053,54	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.43.00.00.00	SOBVENCOES SOCIAIS			
3350.43.01.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223.730,50		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	78.432,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.391,04		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			314.911,22
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		314.911,22	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	248.626,38		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.284,84		
			TOTAL	776.551,66

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.234.386,54
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.060,41	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.813,93		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.246,48		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.103.326,13	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	26.500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.069,07		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	558.757,06		
			TOTAL	1.234.386,54

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 004 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.435.656,79
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.151.539,53	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151.539,53		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.117,26	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	4.400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.036,93		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	169.680,33		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.866,12
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.866,12	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.866,12		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	1.438.522,91

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

Unidade: 002 SECAO DE SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.774.887,22
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.774.887,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.629.780,22		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.145.107,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			733.432,29
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		733.432,29	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	733.432,29		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	9.508.319,51

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.014.836,51
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.121.746,27	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.746,27		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.893.090,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	5.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.999,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.074.140,57		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			148.344,88
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		148.344,88	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.435,00		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	134.909,88		
			TOTAL	3.163.181,39

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV PUBLICOS

Unidade: 002 SERVICOS PUBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.832.283,67
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.832.283,67	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.465.677,47		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	366.606,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.124.812,62
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.124.812,62	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.124.812,62		
			TOTAL	5.957.096,29

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.071,93
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.071,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.071,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	72.071,93

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.214,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.214,68	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.214,68		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
			TOTAL	70.214,68

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.970,77
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.464,30	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.464,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		678.506,47	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	678.506,47		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
			TOTAL	945.970,77

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.920,58
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.500,83	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.500,83		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.419,75	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	2.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.194,15		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.025,60		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
			TOTAL	133.920,58

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.097.172,58
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		822.624,35	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.624,35		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.548,23	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	9.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.977,99		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.072,80		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	216.197,44		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	1.097.172,58

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 COORDENACAO DE TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			658.008,31
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658.008,31	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.037,00		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	460.790,31		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	193.181,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			943.307,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		943.307,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	943.307,90		
			TOTAL	1.601.316,21

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			154.083,43
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.901,65	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.901,65		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.181,78	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.659,08		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.522,70		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.470,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.470,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,10		
			TOTAL	157.553,53

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.453,14
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.653,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.653,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS	4.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	100.453,14

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	001	LEGISLATIVA	0,00
	01	002	CONTROLE INTERNO	0,00
	02	001	GABINETE DO PREFEITO	1.893.129,26
	02	002	CONTROLE INTERNO	1.200,00
	02	003	PROCURADORIA GERAL	411.306,67
	03	001	GABINETE DO SECRETARIO	2.455.309,41
	03	002	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	68.906,08
	03	003	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS	1.289.342,23
	04	001	GABINETE DO SECRETARIO	4.018.324,14
	04	002	BARRAPREV	5.486.653,12
	04	003	SERVICO MILITAR	0,00
	04	004	FUREBOM	24.980,86
	05	001	GABINETE DO SECRETARIO	5.550.833,40
	05	002	COORDENADORIA GERAL	206.586,12



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

05	003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR	1.692.858,71
05	004	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	930.979,20
05	005	CONVENIO PDDE	1.981,05
05	006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	74.000,00
05	007	FUNDO SALARIO EDUCACAO	812.019,03
05	008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO	18.907.965,92
05	009	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL	921.135,72
05	010	SECAO DE JOVENS E ADULTOS	15.236,00
06	001	GABINETE DO SECRETARIO	797.326,00
07	001	GABINETE DO SECRETARIO	14.799.475,96
07	002	COORDENACAO GERAL	299.486,21
07	003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE	2.583.485,08
07	004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.327.898,23
08	001	GABINETE DO SECRETARIO	474.814,21
08	002	SECAO DE CULTURA E ENSINO	162.540,00
09	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.523.956,18
09	002	SECAO DE AGRICULTURA	11.300,00
10	001	GABINETE DO SECRETARIO	550.097,91
11	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.582.480,70
11	002	SECAO DE ACAO SOCIAL	776.551,66
11	003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.234.386,54
11	004	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
12	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.438.522,91
12	002	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS	9.508.319,51
13	001	GABINETE DO SECRETARIO	3.163.181,39
13	002	SERVICOS PUBLICOS	5.957.096,29
14	001	GABINETE DO SECRETARIO	72.071,93
15	001	GABINETE DO SECRETARIO	70.214,68
16	001	GABINETE DO SECRETARIO	945.970,77
17	001	GABINETE DO SECRETARIO	133.920,58
18	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.097.172,58
18	002	COORDENACAO DE TURISMO	1.601.316,21
19	001	GABINETE DO SECRETARIO	157.553,53
20	001	GABINETE DO SECRETARIO	100.453,14



Interferencias Financeiras

4.305.371,60

TOTAL GERAL

121.437.710,72

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			126.219.192,28
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		18.570.117,66	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.954.545,33		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T			
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	1.275.333,22		
1112.04.32.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	1.357.754,94		
1112.04.33.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRA	21.444,73		
1112.04.34.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	6,24		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	3.225.717,82		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.459.832,89		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	189.539,71		
1121.21.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	194.911,30		
1121.25.00.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	539.753,97		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	351.277,51		
1200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.216.057,92	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1210.29.07.01.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	3.283.796,71		
1210.29.07.02.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	15.676,55		
1210.29.09.00.0	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.353,33		
1210.99.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.99.01.00.0	CONT ENERGIA ELETRICA - TIP	915.231,33		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		4.621.136,98	
1320.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.01.00.0	REM. DEPOSITOS BANCARIOS FEB			
1325.01.02.00.0	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB	164.162,57		
1325.01.03.00.0	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FNS	246.751,08		
1325.01.05.00.0	REM.DE RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	7.459,44		
1325.01.06.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS FMAPS	1.134,10		
1325.02.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1325.02.01.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	3.926.979,15		
1325.02.99.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1328.00.00.00.0	REM DOS INV EM RENDA FIXA			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO INVEST RENDA FIXA			
1328.20.00.00.0	REM INVEST RENDA VARIABEL	272.372,53		
1330.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL			
1334.00.00.00.0	RECEITA DE OUTORGA DOS SERV EXPLORACAO E PROD PETROLEO E GAS NATU			
1334.01.00.00.0	BONUS DE ASSIM. CONT. CONCESSAO			
1340.00.00.00.0	COMPENSACOES FINANCEIRAS			
1340.02.00.00.0	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			
1340.03.00.00.0	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO RECURSOS MINERAIS	2.278,11		
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		92.048.541,90	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	20.622.177,04		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	1.324.559,59		
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA			
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	307.888,25		

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
1721.33.01.00.0	PAB FIXO	1.488.110,04		
1721.33.02.00.0	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	914.910,00		
1721.33.03.00.0	SAUDE BUCAL	439.855,00		
1721.33.04.00.0	AGENTES COM DE SAUDE	1.060.584,00		
1721.33.05.00.0	FARMACIA BASICA	266.021,58		
1721.33.06.00.0	GESTAO PLENA	5.648.110,02		
1721.33.07.00.0	INC AD PROG AB COM SAUDE PACS			
1721.33.08.00.0	ACOES EST SAUDE SANITARIA	23.085,89		
1721.33.09.00.0	PISO ESTR GERENC RISCO VIG AS PR	3.911,06		
1721.33.10.00.0	INC AMB PROG NASC HIV DST			
1721.33.11.00.0	PROG FARM POPULAR BRASIL	65.000,00		
1721.33.12.00.0	TETO MUNIC MED ALTA COMP			
1721.33.13.00.0	FAEC CONS MED OUT PROF NIVEL			
1721.33.14.00.0	PISO ESTRAT GERENC RISCO DE VS			
1721.33.15.00.0	FAEC MAMOGRAFIA RASTREAMENTO			
1721.33.16.00.0	PISO FIX VIG E PROM SAUDE PFVPS	197.793,41		
1721.33.17.00.0	PROG REQUALIF DE USB REFORMAS			
1721.33.18.00.0	CAMP NACION DE SEG SARAMPO RUBEULA			
1721.33.19.00.0	PROG SAUDE ESCOLA PSE			
1721.33.20.00.0	INCENTIVO P HANSENIASE E DOENC NIGLIGENC			
1721.33.21.00.0	INC QUALIF ACOES DENGUE	88.098,23		
1721.33.22.00.0	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL			
1721.33.23.00.0	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I			
1721.33.24.00.0	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP II			
1721.33.25.00.0	FAEC CIRURG ELETIVAS COMP III			
1721.33.26.00.0	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA REC RCEG	20.093,58		
1721.33.27.00.0	FAEC SAI NEFROLOGIA	2.560.885,13		
1721.33.28.00.0	INC. IMPL. PROG. FARMACIA POPULAR DO BRASIL			
1721.33.29.00.0	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
1721.33.30.00.0	PISO ESTRATEGICO GERENC. RISCOS VIG. SANIT. PRODUCAO			
1721.33.31.00.0	CAMPANHA DE VACINACAO POLEOMELITE			
1721.33.32.00.0	FAEC SIA TUBERCULOSE			
1721.33.33.00.0	CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO INFLUENZA			
1721.33.34.00.0	PISO ESTRAT. GERENC. RISCOS VIG. SANIT. SERVICOS			
1721.33.35.00.0	FAEC AIH SIFILIS			
1721.33.36.00.0	FAEC AIH REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO			
1721.33.37.00.0	FAEC AIH QUEIMADOS			
1721.33.38.00.0	FAEC AIH ASSISTENCIA PRE-NATAL			
1721.33.39.00.0	FAEC AIH AIDS			
1721.33.40.00.0	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.41.00.0	INC.AMBITO PROG. NAC. HIV OUTROS DST			
1721.33.42.00.0	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	65.000,00		
1721.33.43.00.0	FAEC - INCENT. PRE-NATAL NASCIMENTO			
1721.33.44.00.0	TETO MUNC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1721.33.45.00.0	PROJ ICENT SOC TRABALHO(SAUDE MENTAL)			
1721.33.46.00.0	FAEC-CONSULTAS MEDICAS/OUT PROF NIVEL			
1721.33.47.00.0	FAEC-POL.NAC.CIRURGIA ELETIVAS			
1721.33.48.00.0	PRE-HSOPITALAR FIXO REDES ATENC INT URG			
1721.33.49.00.0	PISO ESTRATEGICO-GERENC RISCOS DE VS	3.911,06		
1721.33.50.00.0	FAEC-ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL			
1721.33.51.00.0	FAEC-COLETA DE MATERIAL			
1721.33.52.00.0	FAEC-COL/EXAME ANAT.PATOL.COLO UTERINO			
1721.33.53.00.0	FAEC-DIAGNOSTICO EM LAB CLINICO			
1721.33.54.00.0	FAEC-DIAG EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA			
1721.33.55.00.0	COMPANHA VACINACAO IDOSO(INFLUENZA)			
1721.33.56.00.0	CAMPANHA VACINACAO-POLIOMIELITE			
1721.33.57.00.0	CPS II INSC DEST CUSTEIO CENTROS AT PIS.			

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.58.00.0	INCENTIVO ADICIONAL PSF			
1721.33.59.00.0	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	18.720,00		
1721.33.60.00.0	TEDTO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)			
1721.33.61.00.0	NUCLEOS APOIO SAUDE FAM NASF			
1721.33.62.00.0	UNID BASICA DE SAUDE - UBS			
1721.33.63.00.0	INCENT. ADIC SAUDE BUCAL			
1721.33.64.00.0	PISO FIXO VIG E PROM DA SAUDE - PFVPS	73.415,19		
1721.33.65.00.0	CAMP NAC VACINACAO CONTRA INFLUENZA P			
1721.33.66.00.0	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE			
1721.33.67.00.0	REPASSE PARA ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIGILANCIA EM			
1721.33.68.00.0	FAEC SIA - NEFROLOGIA			
1721.33.69.00.0	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	853.338,85		
1721.33.70.00.0	FAEC S/A MAMOGRAFIA (RCA - RCAN			
1721.33.71.00.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PAE			
1721.33.72.00.0	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS + COMPONENTE I			
1721.33.73.00.0	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II			
1721.33.74.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO			
1721.33.75.00.0	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMIRES (RDEF)	1.637.776,00		
1721.33.76.00.0	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAU	29.366,07		
1721.33.77.00.0	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (R	151.681,40		
1721.33.78.00.0	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) - PARTE	5.238,27		
1721.33.79.00.0	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE (SUS) PARTE - SUS	21.349,71		
1721.33.80.00.0	INC ACOES VIG PREV CONT DST/AIDS E HEPATITE VIRAI (PWS	68.750,00		
1721.33.81.00.0	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (ANVISA)	5.146,12		
1721.33.82.00.0	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS)	10.211,94		
1721.33.83.00.0	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA	17.209,91		
1721.33.84.00.0	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAU	41.112,50		
1721.33.85.00.0	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	94.302,00		
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	1.043.193,89		
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERACAO	117.114,96		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AUX. FINANCEIRO AO FOMENT. DAS EXPORT. FEX	930.064,79		
1721.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	389.808,00		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	21.764.689,30		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	3.980.960,62		
1722.01.13.00.0	COTA PARTE DE CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	14.753,90		
1722.01.33.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	3.358.540,31		
1722.01.99.00.0	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO SAUDE			
1722.99.02.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO EDUCACAO	119.894,42		
1722.99.03.00.0	OUTRAS TRANSF DO ESTADO FAZENDA	432.000,00		
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSF REC FUNDO MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	18.722.628,73		
1724.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PNAE	871.242,00		
1761.03.00.00.0	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.129,23		
1761.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS PDDE			
1761.04.01.00.0	TRANSFERENCIA PDDE			
1761.04.02.00.0	TRANSFERENCIA FNDE	1.102.909,91		
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1761.99.01.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE			
1761.99.02.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO EDUCACAO			

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1761.99.03.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO CID			
1761.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.763.337,82	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	84.640,42		
1911.40.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	100.114,59		
1911.41.00.00.0	MULTAS PROCON	74.685,72		
1911.44.00.00.0	MULTAS OUTRAS ORIGEM	116.094,32		
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	52.706,45		
1912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.29.00.00.0	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL			
1912.29.01.00.0	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL			
1912.29.02.00.0	MULTAS JUROS MORA CONTRIB SERVIDOR			
1913.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	333.685,30		
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	22.067,31		
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1920.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			
1921.01.00.00.0	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS			
1921.99.00.00.0	OUTRAS INDENIZACOES	1.470,00		
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS			
1922.02.00.00.0	RESTITUICOES PMBG			
1922.03.00.00.0	RESTITUICAO BARRAPREV			
1922.10.00.00.0	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP			
1922.10.01.00.0	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.01.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.02.00.0	RESTITUICOES FMS	51.698,05		
1922.99.03.00.0	OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEF	353.425,31		
1922.99.04.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - BARRA PREVI	1.583,04		
1922.99.99.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	2.554.942,99		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	1.457.042,89		
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	548.018,21		
1931.31.00.00.0	RECEITA REFIS 2013 - ISSNQ			
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			
1932.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	53.889,58		
1932.32.00.00.0	RECEITA REFIS 2013 ALVARA			
1940.00.00.00.0	REC DECOR APORT PER AM.DEF-EXECUTIVO			
1940.00.00.00.0	REC DECOR APORT PER AM DEF-EXECUTIVO	229.456,83		
1940.00.00.00.0	REC DECOR APORT PERI AM DEF-LEGISLATIVO			
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.01.00.00.0	RECEITA AGUAS QUENTES	715.837,50		
1990.02.00.00.0	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	11.979,31		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			3.436.834,57
2100.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO		943.699,51	
2110.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2110.14.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS			
2110.14.05.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA	943.699,51		
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS			
2210.01.00.00.0	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			
2210.02.00.00.0	ALIENACAO B.MOVEIS AD. C/ REC Não FINC			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.493.135,06	

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DA UNIAO			
2421.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	130.000,00		
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE			
2422.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO EDUCACAO	154.763,89		
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.01.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIOS SAUDE			
2471.99.02.00.0	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS EDUCACAO	913.095,98		
2471.99.99.00.0	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS	1.059.065,31		
2472.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENIDADES			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRASNFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	236.209,88		
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA			5.222.125,00
7200.00.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUICOES		5.020.587,61	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL			
7210.29.01.01.0	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	4.945.146,32		
7210.29.01.02.0	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-LEGISLATIVO	18.494,57		
7210.29.13.00.0	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -EXECUTIVO			
7210.29.13.01.0	CONTRIB PREV AMORT DEF AT-EXECUTIVO	56.946,72		
7210.29.13.02.0	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -LEGISLATIVO			
7210.29.15.00.0	CONTRIB PREV REG PARC DEBITOS			
7300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		201.537,39	
7390.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
7391.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
7391.02.00.00.0	JUROS E ENC. S/ A DIVIDA POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEBITOS			
7391.02.01.00.0	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PREVID.			
7391.02.01.01.0	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PRE	201.537,39		
7900.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA			
7910.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA			
7912.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA			
7912.29.00.00.0	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL			
7912.29.01.00.0	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL			
7912.99.00.00.0	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL			
7912.99.01.00.0	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL			
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-9.343.379,84
9300.00.00.00.0	DEDUCOES			
9320.00.00.00.0	DEDUCOES			
9325.00.00.00.0	DEDUCOES			
9325.01.00.00.0	DEDUCOES S/ APLICACOES FINANCEIRAS			
9325.01.04.00.0	DEDUCOES S/ APLICACOES BARRA PREVI			
9328.00.00.00.0	DEDUCOES			
9328.02.00.00.0	DEDUCAO S/ INVEST RENDA VARIAVEL			
9700.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DA UNIAO		-9.343.379,84	
9720.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB			
9721.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO			
9721.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-3.949.264,09		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-265.004,73		
9721.01.36.00.0	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS-EXP	-23.422,92		
9722.00.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DOS			
9722.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - TRANSFERENCIA			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-4.218.332,53		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-887.355,57		

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS**

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA	
				TOTAL	125.534.772,01
				TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
				TOTAL GERAL	125.534.772,01

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.528.000,00	3.903.060,49	51.484,84		51.484,84	3.954.545,33	426.545,33	
111204000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO								
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.129.000,00	973.406,85	301.926,37		301.926,37	1.275.333,22		853.666,78
111204320000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO-FM	20.000,00	1.294.945,20	62.809,74		62.809,74	1.357.754,94	1.337.754,94	
111204330000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND DO TRABALHO-FUNDEB	134.000,00		21.444,73		21.444,73			112.555,27
111204340000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS TRABALHO-FNAS			6,24		6,24		6,24	
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	2.432.000,00	2.954.408,66	271.309,16		271.309,16	3.225.717,82	793.717,82	
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.387.000,00	6.755.291,67	684.896,27		684.896,27	7.440.187,94	2.053.187,94	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00	188.731,37	808,34		808,34	189.539,71	89.539,71	
112121000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	540.000,00	186.217,56	8.693,74		8.693,74	194.911,30		345.088,70
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	265.000,00	531.931,28	7.383,81		7.383,81	539.315,09	274.315,09	
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		316.145,55	35.131,96		35.131,96	351.277,51	351.277,51	
	SOMA	14.535.000,00	17.104.138,63	1.445.895,20		1.445.895,20	18.550.033,83	4.015.033,83	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	2.552.000,00	2.891.035,97	392.760,74		392.760,74	3.283.796,71	731.796,71	
121029070200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	389.000,00	13.502,71	2.173,84		2.173,84	15.676,55		373.323,45
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00	999,19	354,14		354,14	1.353,33	353,33	
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121099010000	CONT ENERGIA ELETRICA - TIP	1.225.000,00	817.624,18	97.607,15		97.607,15	915.231,33		309.768,67
	SOMA	4.167.000,00	3.723.162,05	492.895,87		492.895,87	4.216.057,92	49.057,92	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132501010000	REM. DEPOSITOS BANCARIOS FEB	300.000,00							300.000,00
132501020000	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB	198.000,00	150.047,22	14.115,35		14.115,35	164.162,57		33.837,43
132501030000	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FNS	243.000,00	238.943,73	7.807,35		7.807,35	246.751,08	3.751,08	
932501040000	DEDUCOES S/ APLICACOES BARRA PREVI								
132501050000	REM.DE RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	6.000,00	7.007,38	452,06		452,06	7.459,44	1.459,44	
132501060000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS FMASP	2.000,00	1.134,10				1.134,10		865,90
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132502010000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	342.000,00	3.637.451,51	289.527,64		289.527,64	3.926.979,15	3.584.979,15	
132502990000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4.540.000,00							4.540.000,00
132800000000	REM DOS INV EM RENDA FIXA								
932802000000	DEDUCAO S/ INVEST RENDA VARIAVEL								
132810000000	REMUNERACAO INVEST RENDA FIXA								
132820000000	REM INVEST RENDA VARIAVEL		255.853,47	16.519,06		16.519,06	272.372,53	272.372,53	
133000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
133400000000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERV EXPLORACAO E PROD PETROLEO E GAS NATURAL								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
133401000000	BONUS DE ASSIM. CONT. CONCESSAO	12.000,00							12.000,00
134000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS								
134002000000	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS								
134003000000	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO RECURSOS MINERAIS	4.000,00	2.066,36	211,75		211,75	2.278,11		1.721,89
	SOMA	5.647.000,00	4.292.503,77	328.633,21		328.633,21	4.621.136,98		1.025.863,02
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	18.558.000,00	17.859.847,67	2.762.329,37		2.762.329,37	20.622.177,04	2.064.177,04	
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-3.711.600,00	-3.571.969,27	-377.294,82		-377.294,82	-3.949.264,09	-237.664,09	
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.045.000,00	1.170.388,19	154.171,40		154.171,40	1.324.559,59	279.559,59	
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-209.000,00	-234.170,46	-30.834,27		-30.834,27	-265.004,73	-56.004,73	
972101360000	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS-EXP	-26.000,00	-19.519,10	-3.903,82		-3.903,82	-23.422,92		-2.577,08
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA								
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	273.000,00	282.475,92	25.412,33		25.412,33	307.888,25	34.888,25	
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PAB FIXO	1.448.000,00	1.364.100,87	124.009,17		124.009,17	1.488.110,04	40.110,04	
172133020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.182.000,00	848.650,00	66.260,00		66.260,00	914.910,00		267.090,00
172133030000	SAUDE BUCAL	400.000,00	406.405,00	33.450,00		33.450,00	439.855,00	39.855,00	
172133040000	AGENTES COM DE SAUDE	1.006.000,00	965.268,00	95.316,00		95.316,00	1.060.584,00	54.584,00	
172133050000	FARMACIA BASICA	295.000,00	241.837,80	24.183,78		24.183,78	266.021,58		28.978,42
172133060000	GESTAO PLENA	6.384.000,00	5.310.925,96	337.184,06		337.184,06	5.648.110,02		735.889,98
172133070000	INC AD PROG AB COM SAUDE PACS	84.000,00							84.000,00
172133080000	ACOES EST SAUDE SANITARIA	25.000,00	23.085,89				23.085,89		1.914,11
172133090000	PISO ESTR GERENC RISCO VIG AS PR	5.000,00	3.911,06				3.911,06		1.088,94
172133100000	INC AMB PROG NASC HIV DST	83.000,00							83.000,00
172133110000	PROG FARM POPULAR BRASIL	135.000,00	65.000,00				65.000,00		70.000,00
172133120000	TETO MUNIC MED ALTA COMP	505.000,00							505.000,00
172133130000	FAEC CONS MED OUT PROF NIVEL	100.000,00							100.000,00
172133140000	PISO ESTRAT GERENC RISCO DE VS	10.000,00							10.000,00
172133150000	FAEC MAMOGRAFIA RASTREAMENTO	53.000,00							53.000,00
172133160000	PISO FIX VIG E PROM SAUDE PFVPS	241.000,00	197.793,41				197.793,41		43.206,59
172133170000	PROG REQUALIF DE USB REFORMAS	2.304.000,00							2.304.000,00
172133180000	CAMP NACION DE SEG SARAMPO RUBEULA	8.000,00							8.000,00
172133190000	PROG SAUDE ESCOLA PSE	74.000,00							74.000,00
172133200000	INCENTIVO P HANSENIASE E DOENC NIGLIGENC	32.000,00							32.000,00
172133210000	INC QUALIF ACOES DENGUE	38.000,00	88.098,23				88.098,23	50.098,23	
172133220000	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	475.000,00							475.000,00
172133230000	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP I	56.000,00							56.000,00
172133240000	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS COMP II	63.000,00							63.000,00
172133250000	FAEC CIRURG ELETIVAS COMP III	63.000,00							63.000,00
172133260000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA REC RCEG	43.000,00	20.093,58				20.093,58		22.906,42
172133270000	FAEC SAI NEFROLOGIA	106.000,00	2.109.450,41	451.434,72		451.434,72	2.560.885,13	2.454.885,13	
172133280000	INC. IMPL. PROG. FARMACIA POPULAR DO BRASIL								
172133290000	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE								
172133300000	PISO ESTRATEGICO GERENC. RISCOS VIG. SANIT. PRODUCAO								
172133310000	CAMPANHA DE VACINACAO POLEOMELITE								
172133320000	FAEC SIA TUBERCULOSE								
172133330000	CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO INFLUENZA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133340000	PISO ESTRAT. GERENC. RISCOS VIG. SANIT. SERVICOS								
172133350000	FAEC AIH SIFILIS								
172133360000	FAEC AIH REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO								
172133370000	FAEC AIH QUEIMADOS								
172133380000	FAEC AIH ASSISTENCIA PRE-NATAL								
172133390000	FAEC AIH AIDS								
172133400000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA								
172133410000	INC.AMBITO PROG. NAC. HIV OUTROS DST								
172133420000	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL		65.000,00				65.000,00	65.000,00	
172133430000	FAEC - INCENT. PRE-NATAL NASCIMENTO								
172133440000	TETO MUNC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
172133450000	PROJ ICENT SOC TRABALHO(SAUDE MENTAL)								
172133460000	FAEC-CONSULTAS MEDICAS/OUT PROF NIVEL								
172133470000	FAEC-POL.NAC.CIRURGIA ELETIVAS								
172133480000	PRE-HSOPITALAR FIXO REDES ATENC INT URG								
172133490000	PISO ESTRATEGICO-GERENC RISCOS DE VS		3.911,06				3.911,06	3.911,06	
172133500000	FAEC-ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL								
172133510000	FAEC-COLETA DE MATERIAL								
172133520000	FAEC-COL/EXAME ANAT.PATOL.COLO UTERINO								
172133530000	FAEC-DIAGNOSTICO EM LAB CLINICO								
172133540000	FAEC-DIAG EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA								
172133550000	COMPANHA VACINACAO IDOSO(INFLUENZA)								
172133560000	CAMPANHA VACINACAO-POLIOMIELITE								
172133570000	CPS II INSC DEST CUSTEIO CENTROS AT PIS.								
172133580000	INCENTIVO ADICIONAL PSF								
172133590000	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		18.720,00				18.720,00	18.720,00	
172133600000	TEDTO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)								
172133610000	NUCLEOS APOIO SAUDE FAM NASF								
172133620000	UNID BASICA DE SAUDE - UBS								
172133630000	INCENT. ADIC SAUDE BUCAL								
172133640000	PISO FIXO VIG E PROM DA SAUDE - Pfvps		73.415,19				73.415,19	73.415,19	
172133650000	CAMP NAC VACINACAO CONTRA INFLUENZA P								
172133660000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE								
172133670000	REPASSE PARA ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA VIGILANCIA EM SAUDE DA UF								
172133680000	FAEC SIA - NEFROLOGIA								
172133690000	TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)		802.394,12	50.944,73		50.944,73	853.338,85	853.338,85	
172133700000	FAEC S/A MAMOGREAFIAS (RCA - RCAN								
172133710000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PAE								
172133720000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS + COMPONENTE I								
172133730000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II								
172133740000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO								
172133750000	TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMIRES (RDEF)		1.540.000,00	97.776,00		97.776,00	1.637.776,00	1.637.776,00	
172133760000	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - PQAVS		29.366,07				29.366,07	29.366,07	
172133770000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (REBPMQ-SM)		96.800,00	54.881,40		54.881,40	151.681,40	151.681,40	
172133780000	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) - PARTE ANVISA		4.074,21	1.164,06		1.164,06	5.238,27	5.238,27	
172133790000	APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE (SUS) PARTE - SUS		14.427,15	6.922,56		6.922,56	21.349,71	21.349,71	
172133800000	INC ACOES VIG PREV CONT DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS (PWS)		68.750,00				68.750,00	68.750,00	
172133810000	PISO ESTRATEGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (ANVISA)		5.146,12				5.146,12	5.146,12	
172133820000	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCP DE VS (FNS)		10.211,94				10.211,94	10.211,94	
172133830000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE IPVA		17.209,91				17.209,91	17.209,91	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133840000	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PVVS		41.112,50				41.112,50	41.112,50	
172133850000	INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			94.302,00		94.302,00	94.302,00	94.302,00	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	750.000,00	953.092,32	90.101,57		90.101,57	1.043.193,89	293.193,89	
172136000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERACAO	130.000,00	97.595,80	19.519,16		19.519,16	117.114,96		12.885,04
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199010000	AUX. FINANCEIRO AO FOMENT. DAS EXPORT. FEX	690.000,00	930.064,79				930.064,79	240.064,79	
172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00	389.808,00				389.808,00		1.110.192,00
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	16.493.000,00	19.823.801,56	1.940.887,74		1.940.887,74	21.764.689,30	5.271.689,30	
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-3.298.600,00	-3.833.681,95	-384.650,58		-384.650,58	-4.218.332,53	-919.732,53	
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	3.251.000,00	3.896.856,87	84.103,75		84.103,75	3.980.960,62	729.960,62	
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-650.200,00	-870.534,85	-16.820,72		-16.820,72	-887.355,57	-237.155,57	
172201130000	COTA PARTE DE CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	240.000,00	14.753,90				14.753,90		225.246,10
172201330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.420.000,00	3.224.091,05	134.449,26		134.449,26	3.358.540,31		1.061.459,69
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS								
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
172299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO SAUDE								
172299020000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO EDUCACAO	155.000,00	119.894,42				119.894,42		35.105,58
172299030000	OUTRAS TRANSF DO ESTADO FAZENDA	118.000,00	432.000,00				432.000,00	314.000,00	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSF REC FUNDO MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	13.305.000,00	17.073.368,44	1.649.260,29		1.649.260,29	18.722.628,73	5.417.628,73	
172499000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	550.000,00							550.000,00
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PNAE	624.000,00	871.242,00				871.242,00	247.242,00	
176103000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	960.000,00	980.372,16	92.757,07		92.757,07	1.073.129,23	113.129,23	
176104000000	TRANSFERENCIAS PDDE								
176104010000	TRANSFERENCIA PDDE	5.000,00							5.000,00
176104020000	TRANSFERENCIA FNDE	68.000,00	1.102.909,91				1.102.909,91	1.034.909,91	
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE								
176199020000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO EDUCACAO								
176199030000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO CID								
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	4.000.000,00							4.000.000,00
	SOMA	74.457.600,00	75.127.845,85	7.577.316,21		7.577.316,21	82.705.162,06	8.247.562,06	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	145.000,00	76.893,73	7.746,69		7.746,69	84.640,42		60.359,58
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	95.120,32	6.447,04		6.447,04	101.567,36	21.567,36	
191141000000	MULTAS PROCON	52.000,00	28.035,18	46.650,54		46.650,54	74.685,72	22.685,72	
191144000000	MULTAS OUTRAS ORIGEM	31.000,00	105.772,75	10.321,57		10.321,57	116.094,32	85.094,32	
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	130.000,00	46.621,84	6.084,61		6.084,61	52.706,45		77.293,55
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191229000000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL								
191229010000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL								
191229020000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB SERVIDOR								
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	410.000,00	315.971,63	17.713,67		17.713,67	333.685,30		76.314,70
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	45.000,00	21.650,59	416,72		416,72	22.067,31		22.932,69
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
192000000000	RESTITUICOES								
192100000000	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS								
192101000000	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS								
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	19.000,00	1.470,00				1.470,00		17.530,00
192200000000	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS								
192202000000	RESTITUICOES PMBG	139.000,00							139.000,00
192203000000	RESTITUICAO BARRAPREV	1.000,00							1.000,00
192210000000	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP								
192210010000	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES	69.000,00							69.000,00
192299020000	RESTITUICOES FMS	236.000,00	47.633,40	4.064,65		4.064,65	51.698,05		184.301,95
192299030000	OUTRAS RESTITUICOES - FUNDEF		353.425,31				353.425,31	353.425,31	
192299040000	OUTRAS RESTITUICOES - BARRA PREVI	64.000,00	1.451,12	131,92		131,92	1.583,04		62.416,96
192299990000	OUTRAS RESTITUICOES	3.000.000,00	2.336.774,85	218.168,14		218.168,14	2.554.942,99		445.057,01
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	1.978.000,00	1.376.968,26	80.074,63		80.074,63	1.457.042,89		520.957,11
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	698.000,00	534.819,79	13.198,42		13.198,42	548.018,21		149.981,79
193131000000	RECEITA REFIS 2013 - ISSNQ								
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
193213000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	65.000,00	50.736,85	3.152,73		3.152,73	53.889,58		11.110,42
193232000000	RECEITA REFIS 2013 ALVARA								
194000000000	REC DECOR APORT PER AM.DEF-EXECUTIVO								
194000000001	REC DECOR APORT PER AM DEF-EXECUTIVO	8.000,00	216.287,87	13.168,96		13.168,96	229.456,83	221.456,83	
194000000002	REC DECOR APORT PERI AM DEF-LEGISLATIVO								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199001000000	RECEITA AGUAS QUENTES	1.000.000,00	638.520,00	77.317,50		77.317,50	715.837,50		284.162,50
199002000000	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS	1.897.400,00	11.635,01	344,30		344,30	11.979,31		1.885.420,69
	SOMA	10.067.400,00	6.259.788,50	505.002,09		505.002,09	6.764.790,59		3.302.609,41
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	108.874.000,00	106.507.438,80	10.349.742,58		10.349.742,58	116.857.181,38	7.983.181,38	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211014000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS								
211014050000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM.PUBLICA	10.000.000,00		943.699,51		943.699,51	943.699,51		9.056.300,49
	SOMA	10.000.000,00		943.699,51		943.699,51	943.699,51		9.056.300,49
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS								
221001000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS								
221002000000	ALIENACAO B.MOVEIS AD. C/ REC NãO FINC								
	SOMA								
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
242000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242100000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO								
242101000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		130.000,00				130.000,00	130.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242201000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE	1.365.000,00							1.365.000,00
242202000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO EDUCACAO	1.256.000,00	154.763,89				154.763,89		1.101.236,11
247000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
247100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIOS SAUDE								
247199020000	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS EDUCACAO		913.095,98				913.095,98	913.095,98	
247199990000	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS	15.000.000,00	1.059.065,31				1.059.065,31		13.940.934,69
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENIDADES								
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	5.000.000,00	120.209,88	116.000,00		116.000,00	236.209,88		4.763.790,12
	SOMA	22.621.000,00	2.377.135,06	116.000,00		116.000,00	2.493.135,06		20.127.864,94
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	32.621.000,00	2.377.135,06	1.059.699,51		1.059.699,51	3.436.834,57		29.184.165,43
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								
721029010100	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	3.330.000,00	4.315.949,38	629.196,94		629.196,94	4.945.146,32	1.615.146,32	
721029010200	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-LEGISLATIVO	18.000,00	18.494,57				18.494,57	494,57	
721029130000	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -EXECUTIVO								
721029130100	CONTRIB PREV AMORT DEF AT-EXECUTIVO	89.000,00	52.201,16	4.745,56		4.745,56	56.946,72		32.053,28
721029130200	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -LEGISLATIVO								
721029150000	CONTRIB PREV REG PARC DEBITOS								
	SOMA	3.437.000,00	4.386.645,11	633.942,50		633.942,50	5.020.587,61	1.583.587,61	
730000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
739000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								
739100000000	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
739102000000	JUROS E ENC. S/ A DIVIDA POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEBITOS PREVIDENC								
739102010000	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PREVID. RPPS CONT.PATR.								
739102010100	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PREVID. RPPS CONT.PATR.	68.000,00	194.923,69	6.613,70		6.613,70	201.537,39	133.537,39	
	SOMA	68.000,00	194.923,69	6.613,70		6.613,70	201.537,39	133.537,39	
790000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791200000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791229000000	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL								
791229010000	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL								
791299000000	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL								
791299010000	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL								
	SOMA								
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orcamentaria	3.505.000,00	4.581.568,80	640.556,20		640.556,20	5.222.125,00	1.717.125,00	
	TOTAL	145.000.000,00	113.466.142,66	12.049.998,29		12.049.998,29	125.516.140,95		19.483.859,05
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	145.000.000,00	113.466.142,66	12.049.998,29		12.049.998,29	125.516.140,95		19.483.859,05



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ROBERTO ANGELO FARIAS
Prefeito(a)

DIVA DA CONCEICAO V. NASCIMENTO
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES								
0001-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001								
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE								
0002-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	104.705,90		104.705,90					104.705,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	104.705,90		104.705,90					104.705,90
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO								
0003-319009000000	Salario Familia	813,78		813,78					813,78
0004-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.430.759,94		2.430.759,94					2.430.759,94
0005-319013000000	Obrigaçoes Patronais	421.231,43		421.231,43					421.231,43
0006-319113000000	Obrigaçoes Patronais	19.881,94		19.881,94					19.881,94
0007-339014000000	Diarias	24.600,00		24.600,00					24.600,00
0008-339030000000	Material de Consumo	292.187,95		292.187,95					292.187,95
0009-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao								
0010-339035000000	Servicos de Consultoria								
0011-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	135.760,37		135.760,37					135.760,37
0012-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	413.281,81		413.281,81					413.281,81
0013-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores								
0014-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	453.748,48		453.748,48					453.748,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	4.192.265,70		4.192.265,70					4.192.265,70
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES								
0015-339041000000	Contribuicoes	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.305.371,60		4.305.371,60					4.305.371,60
002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO								
0016-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
0017-319013000000	Obrigaçoes Patronais								
0018-319113000000	Obrigaçoes Patronais								
0019-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	4.305.371,60		4.305.371,60					4.305.371,60
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1003	AQUISICAO EQUIP VEICULOS P/ O GABINETE								
0020-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	14.500,00		14.500,00	7.660,80			7.660,80	6.839,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1003	14.500,00		14.500,00	7.660,80			7.660,80	6.839,20
04.122.0002.2004	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO								
0021-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.238.430,00		1.238.430,00	1.097.405,65	138.018,59		1.235.424,24	3.005,76
0022-339014000000	Diarias	73.800,00		73.800,00	56.900,00	3.750,00	600,00	60.050,00	13.750,00
0023-339030000000	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	61.864,56		1.268,00	60.596,56	14.403,44
0024-339033000000	Passagens e Despesas com Locomocao	25.000,00		25.000,00	18.919,91			9.776,65	15.223,35
0025-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	15.000,00		15.000,00	3.762,40			3.634,80	127,60
0026-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	325.000,00		325.000,00	315.938,42	62,15	20.104,09	295.896,48	29.103,52
0027-339041000000	Contribuicoes	232.500,00		232.500,00	232.026,00			15.000,00	15.474,00
0028-339092000000	Despesas de Exercicios Anteriores	7.200,00		7.200,00	6.570,93			6.570,93	629,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2004	1.991.930,00		1.991.930,00	1.793.387,87	141.830,74	49.750,15	1.885.468,46	106.461,54



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.006.430,00		2.006.430,00	1.801.048,67	141.830,74	49.750,15	1.893.129,26	113.300,74
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0003.2005	MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA								
0029-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	1.200,00			1.200,00	8.800,00
0030-339030000000	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0003.2005	19.000,00		19.000,00	1.200,00			1.200,00	17.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	19.000,00		19.000,00	1.200,00			1.200,00	17.800,00
003	PROCURADORIA GERAL								
04.125.0004.2006	MANUTENCAO ATIV PROCURADORIA								
0031-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	2.750,00			2.750,00	17.250,00
0032-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	14.930,00		3.016,60	11.913,40	8.086,60
0033-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0034-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	120.000,00		120.000,00	114.504,50	54,00	20.573,19	93.985,31	26.014,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2006	165.000,00		165.000,00	132.184,50	54,00	23.589,79	108.648,71	56.351,29
04.125.0004.2007	PAGAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS								
0035-339091000000	Sentencas Judiciais	365.050,00		365.050,00	302.657,96			302.657,96	62.392,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0004.2007	365.050,00		365.050,00	302.657,96			302.657,96	62.392,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	530.050,00		530.050,00	434.842,46	54,00	23.589,79	411.306,67	118.743,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.555.480,00		2.555.480,00	2.237.091,13	141.884,74	73.339,94	2.305.635,93	249.844,07
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0005.1004	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO								
0036-449061000000	Aquisicao de Imoveis	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1004	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0005.1005	AQUISICAO EQUIPAM E VEICULOS SEC FINANCA								
0037-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00		75.000,00	73.090,87		5.377,47	67.713,40	7.286,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.1005	75.000,00		75.000,00	73.090,87		5.377,47	67.713,40	7.286,60
04.123.0005.2008	MANUTENCAO DESENV ATIVIDADES SEC DE FINA								
0038-339030000000	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00	87.185,03		450,00	86.735,03	3.264,97
0039-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	555.000,00		555.000,00	546.111,72	2.482,30	21.893,34	526.700,68	28.299,32
0040-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.771.500,00		1.771.500,00	1.606.626,84	161.883,46		1.768.510,30	2.989,70
0041-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	5.650,00			5.650,00	4.350,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2008	2.426.500,00		2.426.500,00	2.245.573,59	164.365,76	22.343,34	2.387.596,01	38.903,99
04.123.0005.2009	CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADACAO								
0042-339030000000	Material de Consumo	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0043-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2009	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0044-990909990000	Reserva de Contingencia	120.948,40		120.948,40					120.948,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	120.948,40		120.948,40					120.948,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.635.448,40		2.635.448,40	2.318.664,46	164.365,76	27.720,81	2.455.309,41	180.138,99
002	COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS								
04.123.0005.2010	MANUTENCAO DESENV ATIV COORD GERAL DE FI								
0045-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	36.289,44		265,65	36.023,79	3.976,21
0046-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00	33.593,79		711,50	32.882,29	2.117,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2010	75.000,00		75.000,00	69.883,23		977,15	68.906,08	6.093,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	75.000,00		75.000,00	69.883,23		977,15	68.906,08	6.093,92
003	DIVISAO DE CONTROLE E FINANÇAS								
04.123.0005.2011	MANUT ATIV DIV CONTROLE E FINANÇAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0047-339030000000	Material de Consumo	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0048-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	485.200,00		485.200,00	477.655,38	7.487,11		485.142,49	57,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2011	490.000,00		490.000,00	477.655,38	7.487,11		485.142,49	4.857,51
28.841.0005.1006	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS								
0049-469071000000	Principal da Divida Contratual	660.000,00		660.000,00	568.722,29		4.835,52	563.886,77	96.113,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.1006	660.000,00		660.000,00	568.722,29		4.835,52	563.886,77	96.113,23
28.841.0005.2012	JUROS DE FINANCIAMENTOS DA DIVIDA								
0050-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	124.000,00		124.000,00	108.944,77	6.613,70	11.323,03	104.235,44	19.764,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2012	124.000,00		124.000,00	108.944,77	6.613,70	11.323,03	104.235,44	19.764,56
28.841.0005.2013	ENCARGOS DA DIVIDA POR CONTRATO								
0051-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	139.380,00		139.380,00	136.077,53			136.077,53	3.302,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.2013	139.380,00		139.380,00	136.077,53			136.077,53	3.302,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.413.380,00		1.413.380,00	1.291.399,97		14.100,81	1.289.342,23	124.037,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	4.123.828,40		4.123.828,40	3.679.947,66		178.466,57	44.856,51	310.270,68
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.128.0006.1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS SEC								
0052-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.200,00		21.200,00	20.004,79		6.336,29	13.668,50	7.531,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1007	21.200,00		21.200,00	20.004,79		6.336,29	13.668,50	7.531,50
04.128.0006.1008	CONST REFORMA PREDIOS PACO ADMINISTRACAO								
0053-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.1008								
04.128.0006.2016	ENCARGOS COM PASEP								
0054-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.381.470,00		1.381.470,00	1.057.211,47	197.949,94		1.255.161,41	126.308,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2016	1.381.470,00		1.381.470,00	1.057.211,47	197.949,94		1.255.161,41	126.308,59
04.128.0006.2017	MANUT DESENV ATIVID SEC ADMINISTRACAO								
0055-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.000,00		443.000,00	400.544,74	33.071,47		433.616,21	9.383,79
0056-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	2.300,00			2.300,00	17.700,00
0057-339030000000	Material de Consumo	42.800,00		42.800,00	18.140,55		12.256,47	5.884,08	36.915,92
0058-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	120.000,00		120.000,00	92.088,00			92.088,00	27.912,00
0059-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	690.000,00		690.000,00	650.808,06	27.981,42	19.357,33	659.432,15	30.567,85
0060-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	130.000,00		130.000,00	129.224,80			129.224,80	775,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2017	1.445.800,00		1.445.800,00	1.293.106,15	61.052,89	31.613,80	1.322.545,24	123.254,76
09.271.0006.2018	OBRIGACOES PATRONAIS RGPS								
0061-319013000000	Obrigacoes Patronais	559.800,00		559.800,00	419.799,05	139.930,77	2.513,31	557.216,51	2.583,49
0062-319009000000	Salario Familia	50.000,00		50.000,00	12.872,52	1.811,86		14.684,38	35.315,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0006.2018	609.800,00		609.800,00	432.671,57	141.742,63	2.513,31	571.900,89	37.899,11
09.272.0006.2019	OBRIGACOES DO RPPS								
0063-319113000000	Obrigacoes Patronais	855.960,00		855.960,00	782.808,97	72.239,13		855.048,10	911,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2019	855.960,00		855.960,00	782.808,97	72.239,13		855.048,10	911,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.314.230,00		4.314.230,00	3.585.802,95		40.463,40	4.018.324,14	295.905,86
002	BARRAPREV								
09.272.0006.1009	AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV								
0064-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	950,00			950,00	29.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.1009	30.000,00		30.000,00	950,00			950,00	29.050,00
09.272.0006.2020	DESENV ATIV DO BARRAPREV								
0065-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.239.500,00		3.239.500,00	2.718.974,20	520.377,10		3.239.351,30	148,70
0066-319003000000	Pensosos	1.000.000,00		1.000.000,00	810.550,18	170.691,76		981.241,94	18.758,06



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0067-319009000000	Salario Familia	94.000,00		94.000,00	85.442,43	7.151,40		92.593,83	1.406,17
0068-339030000000	Material de Consumo	500.000,00		500.000,00	2.020,50			2.020,50	497.979,50
0069-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0070-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.151.440,00		1.151.440,00	531.658,70	349,41	798,25	531.209,86	620.230,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2020	5.994.940,00		5.994.940,00	4.148.646,01	698.569,67	798,25	4.846.417,43	1.148.522,57
09.272.0006.2021	DESENV SAL MATERNIDADE E AUX DOENCA								
0071-339005510000	Auxilio Doenca	500.000,00		500.000,00	407.785,23	43.961,60		451.746,83	48.253,17
0072-339005530000	Auxilio Reclusao	10.000,00		10.000,00	7.964,00	724,00		8.688,00	1.312,00
0073-339005560000	Salario Maternidade	190.000,00		190.000,00	164.666,64	14.184,22		178.850,86	11.149,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2021	700.000,00		700.000,00	580.415,87	58.869,82		639.285,69	60.714,31
09.272.0006.2022	ENCARGOS COM PASSEP								
0074-339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0006.2022	68.530,00		68.530,00					68.530,00
99.999.0006.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0075-990909990000	Reserva de Contingencia	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0006.9999	68.530,00		68.530,00					68.530,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.862.000,00		6.862.000,00	4.730.011,88	757.439,49	798,25	5.486.653,12	1.375.346,88
003	SERVICO MILITAR								
05.153.0006.2024	MANUT ATIV JUNTA SERVICIO MILITAR								
0076-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0077-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 05.153.0006.2024	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	12.000,00		12.000,00					12.000,00
004	FUREBOM								
06.182.0006.2025	MANUTENCAO DO FUREBOM								
0078-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	24.980,86			24.980,86	19,14
0079-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2025	46.000,00		46.000,00	24.980,86			24.980,86	21.019,14
06.182.0006.2026	SUBSIDIO FINANCEIRO CORPO BOMBEIROS								
0080-339030000000	Material de Consumo								
0081-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 06.182.0006.2026								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	46.000,00		46.000,00	24.980,86			24.980,86	21.019,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	11.234.230,00		11.234.230,00	8.340.795,69	1.230.424,08	41.261,65	9.529.958,12	1.704.271,88
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.361.0007.1010	AQUISICAO EQUIP VEIC SECRETARIA								
0082-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1010								
12.361.0007.2027	MANUT DESENV ATIVID SECRETARIA EDUCACAO								
0083-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	17.831,21	1.479,60		19.310,81	689,19
0084-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.670.000,00		3.670.000,00	3.301.488,10	359.564,84		3.661.052,94	8.947,06
0085-319013000000	Obrigacoes Patronais	340.200,00		340.200,00	275.945,36	64.249,51		340.194,87	5,13
0086-319113000000	Obrigacoes Patronais	491.900,00		491.900,00	449.264,23	42.574,07		491.838,30	61,70
0087-339014000000	Diarias	50.000,00		50.000,00	30.050,00			30.050,00	19.950,00
0088-339030000000	Material de Consumo	533.000,00		533.000,00	510.881,19	4.035,07	51.013,56	463.902,70	69.097,30
0089-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	40.000,00		40.000,00	12.600,00			12.600,00	27.400,00
0090-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	547.800,00		547.800,00	490.202,46	6.210,19	1.433,42	494.979,23	52.820,77
0091-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	40.000,00		40.000,00	35.079,33			35.079,33	4.920,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2027	5.732.900,00		5.732.900,00	5.123.341,88	478.113,28	52.446,98	5.549.008,18	183.891,82



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0007.2028 0092-339030000000 0093-339039000000	INCLUSAO DIGITAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2028								
12.361.0007.2029 0094-339039000000	FORMACAO CONTINUADA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2029								
12.361.0007.2030 0095-339039000000	PROFISSIONALIZACAO A A E Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2030								
12.361.0007.2031 0096-339030000000 0097-339039000000	AQUIS E CONF KITS ESCOLAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2031	10.000,00		10.000,00	1.825,22			1.825,22	8.174,78
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	10.000,00		10.000,00	1.825,22			1.825,22	8.174,78
002	COORDENADORIA GERAL								
12.361.0007.2032 0098-339030000000 0099-339039000000	DESENV ATIVIDADES COORD EDUCACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2032	59.500,00 181.400,00		59.500,00 181.400,00	48.144,40 161.605,78		3.164,06	44.980,34 161.605,78	14.519,66 19.794,22
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	240.900,00		240.900,00	209.750,18		3.164,06	206.586,12	34.313,88
003	SECAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.361.0007.1011 0100-449051000000	CONSTRUCAO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1011	817.000,00		817.000,00	809.672,82		506.508,74	303.164,08	513.835,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	817.000,00		817.000,00	809.672,82		506.508,74	303.164,08	513.835,92
12.361.0007.1012 0101-449052000000	AQUISICAO EQUIP VEICULOS E ONIBUS PARA E Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1012	459.700,00		459.700,00	451.153,50			451.153,50	8.546,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	459.700,00		459.700,00	451.153,50			451.153,50	8.546,50
12.361.0007.2033 0102-339030000000 0103-339036000000 0104-339039000000 0105-339041000000	DESENV ATIVIDADES CURRICULARES Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2033	333.000,00 50.000,00 584.500,00		333.000,00 50.000,00 584.500,00	315.469,96 49.559,76 480.909,23	103.428,48	10.826,30	315.469,96 49.559,76 573.511,41	17.530,04 440,24 10.988,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	967.500,00		967.500,00	845.938,95	103.428,48	10.826,30	938.541,13	28.958,87
004	CONVENIO MERENDA ESCOLAR								
12.306.0007.2034 0106-339030000000	AQUIS GENEROS ALIMENTICIOS Material de Consumo TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0007.2034	983.300,00		983.300,00	983.119,25		52.140,05	930.979,20	52.320,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	983.300,00		983.300,00	983.119,25		52.140,05	930.979,20	52.320,80
005	CONVENIO PDDE								
12.361.0007.2035 0107-339030000000 0108-339039000000	DESENVOLV DE ATIVIDADES DO PDDE Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2035	2.500,00 2.500,00		2.500,00 2.500,00	1.981,05			1.981,05	518,95 2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	5.000,00		5.000,00	1.981,05			1.981,05	3.018,95
006	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
12.361.0007.2036	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0109-339030000000	Material de Consumo	48.000,00		48.000,00	47.400,00			47.400,00	600,00
0110-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	27.000,00		27.000,00	26.600,00			26.600,00	400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2036	75.000,00		75.000,00	74.000,00			74.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	75.000,00		75.000,00	74.000,00			74.000,00	1.000,00
007	FUNDO SALARIO EDUCACAO								
12.361.0007.2037	DESENV FUNDO SAL EDUCACAO								
0111-339030000000	Material de Consumo	854.000,00		854.000,00	783.203,94	42.000,00	75.984,91	749.219,03	104.780,97
0112-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	73.000,00		73.000,00	62.800,00			62.800,00	10.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2037	927.000,00		927.000,00	846.003,94	42.000,00	75.984,91	812.019,03	114.980,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	927.000,00		927.000,00	846.003,94	42.000,00	75.984,91	812.019,03	114.980,97
008	FUNDO MANUT ENSINO VALOR MAGISTERIO								
12.361.0007.1013	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40								
0113-449051000000	Obras e Instalacoes	1.400.100,00		1.400.100,00	1.397.979,92		24.743,48	1.373.236,44	26.863,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1013	1.400.100,00		1.400.100,00	1.397.979,92		24.743,48	1.373.236,44	26.863,56
12.361.0007.1014	AQUIS EQUIPAMENTOS ESCOLAS FUNDEB 40								
0114-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	272.000,00		272.000,00	195.814,70	75.300,00	4.600,00	266.514,70	5.485,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1014	272.000,00		272.000,00	195.814,70	75.300,00	4.600,00	266.514,70	5.485,30
12.361.0007.1015	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO CAMINHO DA								
0115-469071000000	Principal da Divida Contratual	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.1015	145.000,00		145.000,00	144.000,00			144.000,00	1.000,00
12.361.0007.2038	MANUT FUNDEB 40%								
0116-339030000000	Material de Consumo	757.000,00		757.000,00	692.276,16	90.385,74	25.743,42	756.918,48	81,52
0117-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.121.900,00		1.121.900,00	607.280,94	511.544,64		1.118.825,58	3.074,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2038	1.878.900,00		1.878.900,00	1.299.557,10	601.930,38	25.743,42	1.875.744,06	3.155,94
12.361.0007.2039	ENCARGOS FINANCIAMENTO CAM ESCOLA 40								
0118-329022000000	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2039								
12.361.0007.2040	JUROS DE FINANCIAMENTO CAMINHO ESCOLA 40								
0119-329021000000	Juros Sobre a Divida por Contrato	50.000,00		50.000,00	25.000,00	2.807,26		27.807,26	22.192,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2040	50.000,00		50.000,00	25.000,00	2.807,26		27.807,26	22.192,74
12.361.0007.2041	MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%								
0120-319009000000	Salario Familia	24.900,00		24.900,00	22.082,71	2.428,34		24.511,05	388,95
0121-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.500,00		12.000.500,00	10.862.383,88	1.136.353,69		11.998.737,57	1.762,43
0122-319013000000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		100.000,00	40.405,26			40.405,26	59.594,74
0123-319113000000	Obrigacoes Patronais	1.406.000,00		1.406.000,00	1.237.263,20	118.362,54		1.355.625,74	50.374,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0007.2041	13.531.400,00		13.531.400,00	12.162.135,05	1.257.144,57		13.419.279,62	112.120,38
12.365.0007.1016	CONST E REFORMA ESCOLA FUNDEB 40								
0124-449051000000	Obras e Instalacoes	113.010,00		113.010,00	112.768,99		0,01	112.768,98	241,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1016	113.010,00		113.010,00	112.768,99		0,01	112.768,98	241,02
12.365.0007.1017	AQUIS EQUIPA ESCOLA MUNICIPAL FUNDEB 40								
0125-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1017								
12.365.0007.2042	MANUT FUNDEB 40%								
0126-339030000000	Material de Consumo	78.000,00		78.000,00	64.528,19			64.528,19	13.471,81
0127-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2042	80.000,00		80.000,00	64.528,19			64.528,19	15.471,81
12.365.0007.2043	MANUT SERVIDORES FUNDEB 60%								
0128-319009000000	Salario Familia	2.500,00		2.500,00	1.011,06	98,64	73,98	1.035,72	1.464,28



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0129-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.420.300,00		1.420.300,00	1.278.817,77	141.408,09		1.420.225,86	74,14
0130-319013000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	3.226,23		566,37	2.659,86	7.340,14
0131-319113000000	Obrigações Patronais	200.200,00		200.200,00	180.006,55	20.158,68		200.165,23	34,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2043	1.633.000,00		1.633.000,00	1.463.061,61	161.665,41	640,35	1.624.086,67	8.913,33
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	19.103.410,00		19.103.410,00	16.864.845,56	2.098.847,62	55.727,26	18.907.965,92	195.444,08
009	SECAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0007.1018	CONST E RESTAURACAO ED INFANTIL								
0132-449051000000	Obras e Instalações	440.000,00		440.000,00		437.659,10	152.990,82	284.668,28	155.331,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1018	440.000,00		440.000,00		437.659,10	152.990,82	284.668,28	155.331,72
12.365.0007.1019	AQUIS EQUIPAMENTOS E BIBLIOT CRECHE								
0133-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	86.100,00		86.100,00	78.543,15			78.543,15	7.556,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.1019	86.100,00		86.100,00	78.543,15			78.543,15	7.556,85
12.365.0007.2044	MANUT DESENV ATIV EDUCACAO INFANTIL								
0134-319009000000	Salário Família	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0135-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		60.000,00				60.000,00	60.000,00
0136-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0137-319113000000	Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
0138-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
0139-339030000000	Material de Consumo	311.190,00		311.190,00	302.571,76			302.571,76	8.618,24
0140-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	229.900,00		229.900,00	207.879,04	20.973,49		228.852,53	1.047,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2044	628.090,00		628.090,00	510.450,80	20.973,49		531.424,29	96.665,71
12.365.0007.2045	DINHEIRO DIRETO NA CRECHE								
0141-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	12.600,00			12.600,00	7.400,00
0142-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	13.900,00			13.900,00	6.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0007.2045	40.000,00		40.000,00	26.500,00			26.500,00	13.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	1.194.190,00		1.194.190,00	615.493,95	458.632,59	152.990,82	921.135,72	273.054,28
010	SECAO DE JOVENS E ADULTOS								
12.366.0007.2046	MANUT ATIVID JOVENS E ADULTOS								
0143-339030000000	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	11.279,33			11.279,33	28.720,67
0144-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.700,00		19.700,00	3.956,67			3.956,67	15.743,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0007.2046	59.700,00		59.700,00	15.236,00			15.236,00	44.464,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	59.700,00		59.700,00	15.236,00			15.236,00	44.464,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	30.575.600,00		30.575.600,00	26.842.362,30	3.181.021,97	909.789,12	29.113.595,15	1.462.004,85
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0008.1020	CONST REF AMP ESTRU FISICAS								
0145-449051000000	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1020	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0008.1021	CONST ESTRUTURA DESPORTIVAS								
0146-449051000000	Obras e Instalações	199.000,00		199.000,00	175.030,91			175.030,91	23.969,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1021	199.000,00		199.000,00	175.030,91			175.030,91	23.969,09
27.812.0008.1022	CONST REF COMPO QUADRAS BAIROS E DISTRI								
0147-449051000000	Obras e Instalações	256.900,00		256.900,00	256.859,31		56.859,31	200.000,00	56.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1022	256.900,00		256.900,00	256.859,31		56.859,31	200.000,00	56.900,00
27.812.0008.1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS								
0148-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.829,50			2.829,50	37.170,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1023	40.000,00		40.000,00	2.829,50			2.829,50	37.170,50
27.812.0008.1024	CONST E REFORM OBRAS ESPORTIVAS REP GOVE								
0149-449051000000	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	9.720,00		9.720,00		10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.1024	10.000,00		10.000,00	9.720,00		9.720,00		10.000,00
27.812.0008.2047	MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE								
0150-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.000,00		223.000,00	193.410,77	28.740,02		222.150,79	849,21
0151-339014000000	Diárias	20.000,00		20.000,00	300,00			300,00	19.700,00
0152-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	15.261,83		3.641,27	11.620,56	3.379,44
0153-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	28.231,08	4.684,95	326,41	32.589,62	17.410,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2047	308.000,00		308.000,00	237.203,68	33.424,97	3.967,68	266.660,97	41.339,03
27.812.0008.2048	DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS								
0154-339030000000	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	7.350,00			7.350,00	650,00
0155-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	18.590,00			18.590,00	1.410,00
0156-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50.000,00		50.000,00	21.075,32	489,30		21.564,62	28.435,38
0157-339041000000	Contribuicoes	27.000,00		27.000,00				27.000,00	27.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2048	105.000,00		105.000,00	47.015,32	489,30		47.504,62	57.495,38
27.812.0008.2049	AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVOS E DE P								
0158-339030000000	Material de Consumo								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2049								
27.812.0008.2050	MANUT UNIDADES ESPORTE								
0159-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0160-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	25.000,00		25.000,00	5.300,00			5.300,00	19.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2050	50.000,00		50.000,00	5.300,00			5.300,00	44.700,00
27.812.0008.2051	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS								
0161-319009000000	Salario Familia	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0162-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0163-319013000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0164-339030000000	Material de Consumo								
0165-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2051	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27.812.0008.2052	RECURSOS LIGAS ESPORTIVAS AMADORAS								
0166-339041000000	Contribuicoes	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0008.2052	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.103.900,00		1.103.900,00	833.958,72	33.914,27	70.546,99	797.326,00	306.574,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.103.900,00		1.103.900,00	833.958,72	33.914,27	70.546,99	797.326,00	306.574,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
10.302.0009.2053	MANUT DESENV ATIVIDADES DA SAUDE								
0167-319009000000	Salario Familia	51.450,00		51.450,00	46.539,30	4.861,82	2.170,08	49.231,04	2.218,96
0168-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.782.300,00		9.782.300,00	8.848.440,97	931.766,75	457.526,07	9.322.681,65	459.618,35
0169-319013000000	Obrigacoes Patronais	112.800,00		112.800,00	91.449,35	21.274,09	389,34	112.334,10	465,90
0170-319113000000	Obrigacoes Patronais	981.510,00		981.510,00	931.501,50	49.742,45		981.243,95	266,05
0171-339014000000	Diárias	50.000,00		50.000,00	8.200,00	2.000,00		10.200,00	39.800,00
0172-339030000000	Material de Consumo	250.000,00		250.000,00	240.556,62	7.943,54	7.932,82	240.567,34	9.432,66
0173-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	20.000,00		20.000,00	17.500,00			17.500,00	2.500,00
0174-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.494.000,00		1.494.000,00	1.421.794,17	58.853,18	251.636,50	1.229.010,85	264.989,15
0175-339041000000	Contribuicoes	21.300,00		21.300,00	21.274,00			21.274,00	26,00
0176-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.812.280,00		2.812.280,00	2.145.985,48	666.285,83		2.812.271,31	8,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2053	15.575.640,00		15.575.640,00	13.773.241,39	1.742.727,66	719.654,81	14.796.314,24	779.325,76
10.302.0009.2054	MANUT DESENV ATIVIDADE SEC SAUDE								
0177-339030000000	Material de Consumo								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0178-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	3.161,72			3.161,72	1.838,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2054	5.000,00		5.000,00	3.161,72			3.161,72	1.838,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.580.640,00		15.580.640,00	13.776.403,11	1.742.727,66	719.654,81	14.799.475,96	781.164,04
002	COORDENACAO GERAL								
10.302.0009.2055	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0179-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00	1.300,00	300,00		1.600,00	3.400,00
0180-339030000000	Material de Consumo	155.000,00		155.000,00	150.851,72			150.851,72	4.148,28
0181-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	151.800,00		151.800,00	145.534,49	1.500,00		147.034,49	4.765,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2055	311.800,00		311.800,00	297.686,21	1.800,00		299.486,21	12.313,79
10.302.0009.2056	DESENVOLVIMENTO ATIVIDA CONSELHO SAUDE								
0182-339014000000	Diarias								
0183-339030000000	Material de Consumo								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2056								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	311.800,00		311.800,00	297.686,21	1.800,00		299.486,21	12.313,79
003	SECAO DE UNIDADE DE SAUDE								
10.302.0009.1025	CONST E AMPL UNIDADES SAUDE ASSISTENCIA								
0184-449051000000	Obras e Instalacoes	404.500,00		404.500,00	401.855,85		351.645,85	50.210,00	354.290,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1025	404.500,00		404.500,00	401.855,85		351.645,85	50.210,00	354.290,00
10.302.0009.1026	AQUIS EQUIP E VEICULOS								
0185-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	75.700,00		75.700,00	75.600,00			75.600,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1026	75.700,00		75.700,00	75.600,00			75.600,00	100,00
10.302.0009.2057	MANUT DESENV ATIV COORD SAUDE								
0186-339014000000	Diarias								
0187-339030000000	Material de Consumo	175.000,00		175.000,00	154.700,42	4.105,00	8.644,00	150.161,42	24.838,58
0188-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	280.000,00		280.000,00	276.002,64	2.500,00		278.502,64	1.497,36
0189-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.112.500,00		1.112.500,00	1.046.081,83	65.980,16	69.664,03	1.042.397,96	70.102,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2057	1.567.500,00		1.567.500,00	1.476.784,89	72.585,16	78.308,03	1.471.062,02	96.437,98
10.302.0009.2058	MANUT PAISAGISTICA E URBANISTICA								
0190-339030000000	Material de Consumo								
0191-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2058								
10.302.0009.2059	TRANSFERENCIA AO CONS MUNIC SAUDE								
0192-337041000000	Contribuicoes	678.720,00		678.720,00	678.720,00			678.720,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2059	678.720,00		678.720,00	678.720,00			678.720,00	
10.303.0009.2060	PROMOCAO ACES USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0193-339030000000	Material de Consumo	294.000,00		294.000,00	293.282,15		846,10	292.436,05	1.563,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2060	294.000,00		294.000,00	293.282,15		846,10	292.436,05	1.563,95
10.304.0009.2061	PREVENSAO CONTROLE DOENCAS								
0194-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	12.000,00		3.620,38	8.379,62	6.620,38
0195-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	2.998,00			2.998,00	2.002,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2061	20.000,00		20.000,00	14.998,00		3.620,38	11.377,62	8.622,38
10.305.0009.2062	MANUTENCAO DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOG								
0196-339030000000	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	2.654,40			2.654,40	4.345,60
0197-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00	1.000,00	424,99		1.424,99	5.575,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2062	14.000,00		14.000,00	3.654,40	424,99		4.079,39	9.920,61
10.306.0009.2063	ASSISTENCIA ALIMENT FAMILIAS CARENTES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0198-339032000000	Material Distribuicao Gratuita								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0009.2063								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	3.054.420,00		3.054.420,00	2.944.895,29	73.010,15	434.420,36	2.583.485,08	470.934,92
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0009.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VECIULOS								
0199-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	21.500,00		21.500,00	17.609,00			17.609,00	3.891,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1027	21.500,00		21.500,00	17.609,00			17.609,00	3.891,00
10.301.0009.1028	CONSTRUCAO E AMP UNIDADES ATENCAO BASICA								
0200-449051000000	Obras e Instalacoes	2.202.000,00		2.202.000,00	2.201.817,70			2.201.817,70	182,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1028	2.202.000,00		2.202.000,00	2.201.817,70			2.201.817,70	182,30
10.301.0009.1029	IMPLANTACAO SANEAMENTO BASICO								
0201-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.1029								
10.301.0009.2064	MANUT DESENV ATIVID ATENCAO BASICA								
0202-319009000000	Salario Familia	15.000,00		15.000,00	11.466,90	641,16		12.108,06	2.891,94
0203-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.719.550,00		3.719.550,00	3.427.402,27	288.740,06	66.513,11	3.649.629,22	69.920,78
0204-319013000000	Obrigaçoes Patronais	10.000,00		10.000,00	550,83			550,83	9.449,17
0205-319113000000	Obrigaçoes Patronais	583.200,00		583.200,00	534.849,49	48.276,56		583.126,05	73,95
0206-339030000000	Material de Consumo	610.000,00		610.000,00	547.887,67	4.970,00	53.643,24	499.214,43	110.785,57
0207-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	10.000,00		10.000,00	626,85			626,85	9.373,15
0208-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	317.600,00		317.600,00	317.284,00		0,03	317.283,97	316,03
0209-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	220.000,00		220.000,00	171.801,96			171.801,96	48.198,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2064	5.485.350,00		5.485.350,00	5.011.869,97	342.627,78	120.156,38	5.234.341,37	251.008,63
10.301.0009.2065	REPASSE RECEITA ONT								
0210-337041010000	CONTRIBUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0009.2065								
10.302.0009.1030	CONST E UNIDADES DE SAUDE E ASSISTENC FM								
0211-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1030								
10.302.0009.1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS								
0212-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		88.000,00	52.492,20			52.492,20	35.507,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.1031	88.000,00		88.000,00	52.492,20			52.492,20	35.507,80
10.302.0009.2066	MANUT DESENV ATIVIDADE SAUDE								
0213-319009000000	Salario Familia	20.000,00		20.000,00	1.072,04	24,66		1.096,70	18.903,30
0214-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.757.350,00		3.757.350,00	3.169.048,04	289.823,55	2.814,56	3.456.057,03	301.292,97
0215-319013000000	Obrigaçoes Patronais	100.000,00		100.000,00	12.609,87			12.609,87	87.390,13
0216-319113000000	Obrigaçoes Patronais	607.400,00		607.400,00	520.819,17	86.527,36		607.346,53	53,47
0217-339030000000	Material de Consumo	2.160.000,00		2.160.000,00	2.106.980,08	990,00	144.116,27	1.963.853,81	196.146,19
0218-339032000000	Material Distribuicao Gratuita	50.000,00		50.000,00	24.610,94		5.711,68	18.899,26	31.100,74
0219-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	100.000,00		100.000,00	47.145,24			47.145,24	52.854,76
0220-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.802.000,00		3.802.000,00	3.299.767,89	499.550,84	9.339,31	3.789.979,42	12.020,58
0221-339093000000	Indenizacoes e Restituicoes	4.430.000,00		4.430.000,00	4.420.645,97			4.420.645,97	9.354,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0009.2066	15.026.750,00		15.026.750,00	13.602.699,24	876.916,41	161.981,82	14.317.633,83	709.116,17
10.303.0009.2067	PROGRAMA ACESSO USO RACIONAL MEDICAMENTO								
0222-339030000000	Material de Consumo	1.580.000,00		1.580.000,00	1.574.823,11		206.293,38	1.368.529,73	211.470,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0009.2067	1.580.000,00		1.580.000,00	1.574.823,11		206.293,38	1.368.529,73	211.470,27
10.304.0009.1032	CONSTRUCAO CENTRO DE ZOOZOES								
0223-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1032	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.304.0009.1033 0224-449052000000	AQUIS EQUIP MAT PERM VIG SANITARIA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.1033	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	28.310,00 28.310,00			28.310,00 28.310,00	11.690,00 11.690,00
10.304.0009.2068 0225-339030000000 0226-339039000000	MANUT DESENV ATIVID VIG SANITARIA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0009.2068	5.000,00 5.000,00 10.000,00		5.000,00 5.000,00 10.000,00					5.000,00 5.000,00 10.000,00
10.305.0009.2069 0227-339030000000 0228-339036000000 0229-339039000000	MANUT DESENV ATIVID VIG EPIDEMIOLOGICA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0009.2069	65.000,00 19.300,00 100.000,00 184.300,00		65.000,00 19.300,00 100.000,00 184.300,00	34.325,66 16.370,00 56.468,74 107.164,40			34.325,66 16.370,00 56.468,74 107.164,40	30.674,34 2.930,00 43.531,26 77.135,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	24.647.900,00		24.647.900,00	22.596.785,62	1.219.544,19	488.431,58	23.327.898,23	1.320.001,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	43.594.760,00		43.594.760,00	39.615.770,23	3.037.082,00	1.642.506,75	41.010.345,48	2.584.414,52
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.392.0010.1034 0230-449052000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1034	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	3.780,00 3.780,00			3.780,00 3.780,00	6.220,00 6.220,00
13.392.0010.1035 0231-449051000000	CONSTRUCAO REFORMA E SERVICOS CULTURA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.1035								
13.392.0010.2070 0232-319011000000 0233-319013000000 0234-319113000000 0235-339036000000 0236-339039000000	MANUT DESENV SECRET CULTURA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Obrigacoes Patronais Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2070	470.980,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 485.980,00		470.980,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 485.980,00	413.470,62 1.000,00 1.345,00 1.345,00 1.345,00 414.815,62	56.594,32	375,73	470.064,94 915,06 1.000,00 5.000,00 4.000,00 969,27 471.034,21	915,06 1.000,00 5.000,00 4.000,00 4.030,73 14.945,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	495.980,00		495.980,00	418.595,62	56.594,32	375,73	474.814,21	21.165,79
002	SECAO DE CULTURA E ENSINO								
13.392.0010.2071 0237-339030000000 0238-339039000000	MANUT CENTOS CULTURAIS CONVENCoes E OUTR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2071	4.000,00 4.000,00		4.000,00 4.000,00					4.000,00 4.000,00
13.392.0010.2072 0239-339014000000 0240-339030000000 0241-339039000000 0242-339041000000	DESENV CONVENIOS E INCENTIVOS A EVENTOS Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica Contribuicoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2072	11.000,00 19.000,00 85.000,00 68.000,00 183.000,00		11.000,00 19.000,00 85.000,00 68.000,00 183.000,00	1.600,00 1.293,26 83.859,74 68.000,00 154.753,00		133,00	1.600,00 1.160,26 83.859,74 68.000,00 154.620,00	9.400,00 17.839,74 1.140,26 28.380,00
13.392.0010.2073 0243-339030000000 0244-339039000000	DESENV ATIV CONSELHO MUNIC CULTURA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2073	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
13.392.0010.2074 0245-339039000000	PROGRAMA ATIVI DESENV CULTURAL E OFICINA Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0010.2074	12.000,00 12.000,00		12.000,00 12.000,00	7.920,00 7.920,00			7.920,00 7.920,00	4.080,00 4.080,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	204.000,00		204.000,00	162.673,00		133,00	162.540,00	41.460,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	699.980,00		699.980,00	581.268,62	56.594,32	508,73	637.354,21	62.625,79
001	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOL GABINETE DO SECRETARIO								
20.601.0011.1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS AGR								
0246-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1036	40.000,00		40.000,00	2.571,70			2.571,70	37.428,30
20.601.0011.2075	MANUT DESENV SEC AGRICULTURA								
0247-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.522.100,00		1.522.100,00	1.283.779,23	237.605,25		1.521.384,48	715,52
0248-339014000000	Diárias								
0249-339030000000	Material de Consumo								
0250-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica								
0251-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2075	1.557.100,00		1.557.100,00	1.283.779,23	237.605,25		1.521.384,48	35.715,52
20.601.0011.2076	APOIO A ASSOCIACOES E COOPERATIVAS								
0252-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0253-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2076	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.601.0011.2077	CONSULTORIA E PROJETOS								
0254-339035000000	Servicos de Consultoria								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2077								
20.601.0011.2078	RESTRUTURACAO FEIRA MUNICIPAL								
0255-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0256-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2078	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.627.100,00		1.627.100,00	1.286.350,93	237.605,25		1.523.956,18	103.143,82
002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0011.1037	AQUIS PATRULHA AGRICOLA								
0257-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1037								
20.601.0011.1038	CONSTRUCAO MANUT E REFORMA DE LAGRADOURO								
0258-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00	11.300,00			11.300,00	38.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.1038	50.000,00		50.000,00	11.300,00			11.300,00	38.700,00
20.601.0011.2079	AQUISICAO DE SEMENTES E INSUMOS								
0259-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2079	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.601.0011.2080	IMPLANTACAO E MANUT SALA DO PRODUTOR								
0260-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2080								
20.601.0011.2081	QUALIFICACAO DE MAO DE OBRA								
0261-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0011.2082	IMPLANT DE DRS E CADEIS PRODUTIVAS								
0262-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2082	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.601.0011.2083	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA								
0263-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2083								
20.601.0011.2084	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0264-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2084								
20.601.0011.2085	IMPLANTACAO MNAUT VIVEIROS E HORT COMUNI								
0265-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0266-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0011.2085	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.602.0011.1039	IMPLANTACAO ABATEDOUROS ANIMAIS								
0267-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1039	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.602.0011.1040	IMPLANTACAO DA BACIA LEITEIRA								
0268-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0011.1040	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	105.000,00		105.000,00	11.300,00			11.300,00	93.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.732.100,00		1.732.100,00	1.297.650,93			1.535.256,18	196.843,82
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0012.1041	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E VEICULOS								
0269-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	5.183,00			5.183,00	14.817,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.1041	20.000,00		20.000,00	5.183,00			5.183,00	14.817,00
04.121.0012.2086	MANUT DESENV SEC PLANEJAMENTO								
0270-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	538.450,00		538.450,00	472.017,10	66.393,16		538.410,26	39,74
0271-339014000000	Diárias	2.500,00		2.500,00	2.350,00			2.350,00	150,00
0272-339030000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0273-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	4.154,65			4.154,65	10.845,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0012.2086	560.950,00		560.950,00	478.521,75	66.393,16		544.914,91	16.035,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	580.950,00		580.950,00	483.704,75	66.393,16		550.097,91	30.852,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	580.950,00		580.950,00	483.704,75	66.393,16		550.097,91	30.852,09
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.244.0013.1042	AQUIS EQUIP E VEICULOS PARA SECRETARIA								
0274-449052000000	Equipamentos e Material Permanente								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1042								
08.244.0013.2087	MANUT DESENV SEC ACO SOCIAL								
0275-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.395.550,00		1.395.550,00	1.261.080,84	134.460,27		1.395.541,11	8,89
0276-339014000000	Diárias	8.700,00		8.700,00	1.200,00			1.200,00	7.500,00
0277-339030000000	Material de Consumo	96.000,00		96.000,00	89.573,58	4.258,97	2.042,95	91.789,60	4.210,40
0278-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0279-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	147.000,00		147.000,00	85.881,59	8.572,08	503,68	93.949,99	53.050,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2087	1.652.250,00		1.652.250,00	1.437.736,01	147.291,32	2.546,63	1.582.480,70	69.769,30
08.244.0013.2088	MONITOR E ASSES PROGRAMA ASS SOCIAL								
0280-339030000000	Material de Consumo								
0281-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2088								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.652.250,00		1.652.250,00	1.437.736,01	147.291,32	2.546,63	1.582.480,70	69.769,30
002	SECAO DE ACO SOCIAL								
08.241.0013.1043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0282-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1043	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.1044	MANUTENCAO REFORMA E CONSTRUCAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0283-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.1044								
08.241.0013.2089	MANUT. DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0284-339030000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0285-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2089	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0013.1045	EQUIPAMENTOS DE VISUALIZAÇÃO E AUDIÇÃO								
0286-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1045								
08.242.0013.1046	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS								
0287-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1046								
08.242.0013.1047	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0288-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.1047								
08.242.0013.2090	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0289-339030000000	Material de Consumo								
0290-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00		40.000,00	37.069,40			37.069,40	2.930,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2090	40.000,00		40.000,00	37.069,40			37.069,40	2.930,60
08.243.0013.1048	CONSTRUC REFORMA PRED CRIANCA E ADOLESC								
0291-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1048								
08.243.0013.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
0292-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.1049	27.000,00		27.000,00		25.448,84		25.448,84	1.551,16
		27.000,00		27.000,00		25.448,84		25.448,84	1.551,16
08.243.0013.2091	MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR								
0293-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2091	110.000,00		110.000,00	87.401,35	14.185,55		101.586,90	8.413,10
		110.000,00		110.000,00	87.401,35	14.185,55		101.586,90	8.413,10
08.243.0013.2092	MANUT CONSE MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLES								
0294-339030000000	Material de Consumo	51.000,00		51.000,00	48.750,00			48.750,00	2.250,00
0295-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	11.440,00			11.440,00	3.560,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2092	66.000,00		66.000,00	60.190,00			60.190,00	5.810,00
08.243.0013.2093	TRANSFERENCIA A INSTITUICAO FILANTROPICA								
0296-335043010000	SUBVENCOES SOCIAIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2093	8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
		8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
08.243.0013.2094	MANUT DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0297-339030000000	Material de Consumo								
0298-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	78.000,00		78.000,00	76.932,00			76.932,00	1.068,00
0299-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	1.881,64			1.881,64	8.118,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2094	88.000,00		88.000,00	78.813,64			78.813,64	9.186,36
08.244.0013.1050	ELABORACAO EST PROJ CONST CASA POPULAR								
0300-449051000000	Obras e Instalações TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1050	223.500,00		223.500,00	223.485,00			223.485,00	15,00
		223.500,00		223.500,00	223.485,00			223.485,00	15,00
08.244.0013.1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANEN								
0301-449052000000	Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1051	42.000,00		42.000,00	36.152,00	4.684,00		40.836,00	1.164,00
		42.000,00		42.000,00	36.152,00	4.684,00		40.836,00	1.164,00
08.244.0013.1052	MANUT REFORMA E CONSTRUCAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0302-449051000000	Obras e Instalações	45.000,00		45.000,00	44.626,04		19.484,66	25.141,38	19.858,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.1052	45.000,00		45.000,00	44.626,04		19.484,66	25.141,38	19.858,62
08.244.0013.2095	MANUT PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL								
0303-339014000000	Diárias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0304-339030000000	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0305-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	8.500,00
0306-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2095	36.000,00		36.000,00	1.500,00			1.500,00	34.500,00
08.244.0013.2096	AQUIS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENT								
0307-339030000000	Material de Consumo	207.000,00		207.000,00	127.295,50	47.685,00		174.980,50	32.019,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2096	207.000,00		207.000,00	127.295,50	47.685,00		174.980,50	32.019,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	912.500,00		912.500,00	704.032,93	92.003,39		19.484,66	135.948,34
003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0013.2097	VIAB DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0308-339014000000	Diárias	9.200,00		9.200,00	150,00			150,00	9.050,00
0309-339030000000	Material de Consumo	70.000,00		70.000,00	63.063,69			63.063,69	6.936,31
0310-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.000,00			6.000,00	4.000,00
0311-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	49.709,68			49.709,68	290,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2097	139.200,00		139.200,00	118.923,37			118.923,37	20.276,63
08.242.0013.2098	VIABIL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0312-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	2.340,80			2.340,80	7.659,20
0313-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	28.000,00		28.000,00	15.011,84	1.249,98		16.261,82	11.738,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0013.2098	38.000,00		38.000,00	17.352,64	1.249,98		18.602,62	19.397,38
08.243.0013.2099	VIABIL PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS								
0314-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.080,00		119.080,00	105.895,12	13.179,25		119.074,37	5,63
0315-319013000000	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	4.246,48			4.246,48	753,52
0316-339014000000	Diárias	27.000,00		27.000,00	24.750,00	1.600,00		26.350,00	650,00
0317-339030000000	Material de Consumo	190.800,00		190.800,00	189.683,32	680,00	2.892,61	187.470,71	3.329,29
0318-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	142.000,00		142.000,00	129.377,45	19.387,25	9.955,56	138.809,14	3.190,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0013.2099	483.880,00		483.880,00	453.952,37	34.846,50	12.848,17	475.950,70	7.929,30
08.244.0013.2100	MANUT PROGRAMAS DE ASSISTENCIA BASICA								
0319-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	7.739,56			7.739,56	12.260,44
0320-319013000000	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0321-339030000000	Material de Consumo	294.000,00		294.000,00	285.447,93	7.978,71	34.232,77	259.193,87	34.806,13
0322-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	355.000,00		355.000,00	282.678,92	71.297,50		353.976,42	1.023,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0013.2100	671.000,00		671.000,00	575.866,41	79.276,21	34.232,77	620.909,85	50.090,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.332.080,00		1.332.080,00	1.166.094,79	115.372,69		47.080,94	97.693,46
004	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO								
08.241.0013.2135	MANUT DESENV ATIV CONSELHO MUN IDOSO								
0323-339030000000	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0324-339036000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0325-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0013.2135	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	3.908.830,00		3.908.830,00	3.307.863,73	354.667,40		69.112,23	3.593.418,90
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAIS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
15.452.0014.1053	AQUIS EQUIPA E VEICULOS SEC URBANISMO								
0326-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	2.866,12			2.866,12	37.133,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1053	40.000,00		40.000,00	2.866,12			2.866,12	37.133,88



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0014.1054 0327-449061000000	REGULARIZACAO FUNDIARIA Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1054	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
15.452.0014.2101 0328-319011000000 0329-339014000000 0330-339030000000 0331-339036000000 0332-339039000000	MANUT DESENV SEC URBANISMO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2101	1.152.550,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 170.000,00 1.492.550,00		1.152.550,00 20.000,00 135.000,00 15.000,00 170.000,00 1.492.550,00	1.036.809,13 4.400,00 108.098,31 2.500,00 169.397,46 1.318.704,90	114.730,40 561,38 500,00 117.730,40	561,38 217,13 778,51	1.151.539,53 4.400,00 110.036,93 169.680,33 1.435.656,79	1.010,47 15.600,00 24.963,07 15.000,00 319,67 56.893,21
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.547.550,00		1.547.550,00	1.321.571,02	117.730,40	778,51	1.438.522,91	109.027,09
15.452.0014.1055 0333-449052000000	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS AQUIS EQUIP E VEICULO MANUT URBANA Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1055	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
15.452.0014.1056 0334-449051000000	PERFURACAO E MANUTENCAO DE POCOS PROFUND Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1056	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00					10.000,00 10.000,00
15.452.0014.1057 0335-449051000000	CONST E REFORMA DE CEMITERIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1057	11.500,00 11.500,00		11.500,00 11.500,00					11.500,00 11.500,00
15.452.0014.1058 0336-449052000000	EQUIPAMENTOS PARA O ATERRO SANITARIO Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1058	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.1059 0337-449051000000	CONSTRUCAO E REFORMA ATERRO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1059	110.900,00 110.900,00		110.900,00 110.900,00					110.900,00 110.900,00
15.452.0014.1060 0338-449051000000	CONST AMPL PARQUIES PRACAS E VIAS URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1060	858.100,00 858.100,00		858.100,00 858.100,00	813.932,29 813.932,29		80.500,00 80.500,00	733.432,29 733.432,29	124.667,71 124.667,71
15.452.0014.1061 0339-449051000000	ILUMINACAO DE PARQUES E PRACAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1061	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.1062 0340-449051000000	CONST PLAY GRAUD INFANTIL EM PRACAS PUBL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.1062	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00					40.000,00 40.000,00
15.452.0014.2102 0341-339039000000	MANUTENCAO DO CEMITERIO Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2102	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	10.861,04 10.861,04			10.861,04 10.861,04	14.138,96 14.138,96
15.452.0014.2103 0342-339030000000 0343-339039000000	MANUT SERVICOS DE LIMPEZA URBANA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2103	7.391.560,00 7.391.560,00		7.391.560,00 7.391.560,00	7.387.327,58 7.387.327,58		1.413.967,73 1.413.967,73	5.973.359,85 5.973.359,85	1.418.200,15 1.418.200,15
15.452.0014.2104 0344-339030000000 0345-339039000000	MANUT PAISAG URBANA SISTEMA VIARIO E GAL Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2104	1.419.000,00 1.079.000,00 2.498.000,00		1.419.000,00 1.079.000,00 2.498.000,00	1.412.556,25 930.759,52 2.343.315,77	143.469,21 143.469,21	10.988,29 51.036,02 62.024,31	1.401.567,96 1.023.192,71 2.424.760,67	17.432,04 55.807,29 73.239,33



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0014.2105 0346-339039000000	SERVICOS DE MANUT ATERRO SANITARIO Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2105	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
15.452.0014.2106 0347-339030000000 0348-339039000000	MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0014.2106	250.000,00 140.000,00 390.000,00		250.000,00 140.000,00 390.000,00	228.212,26 137.693,40 365.905,66			228.212,26 137.693,40 365.905,66	21.787,74 2.306,60 24.094,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	11.505.060,00		11.505.060,00	10.921.342,34	143.469,21	1.556.492,04	9.508.319,51	1.996.740,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	13.052.610,00		13.052.610,00	12.242.913,36	261.199,61	1.557.270,55	10.946.842,42	2.105.767,58
13 001	SECRETARIA MUNIC DE VIACAO, OBRAS E SERV GABINETE DO SECRETARIO								
15.451.0015.1063 0349-449052000000	AQUISICAO EQUIP MAQUINAS E VEICULOS Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1063	65.000,00 65.000,00		65.000,00 65.000,00	16.157,50 16.157,50		2.722,50 2.722,50	13.435,00 13.435,00	51.565,00 51.565,00
15.451.0015.1064 0350-449061000000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO Aquisicao de Imoveis TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1064	135.000,00 135.000,00		135.000,00 135.000,00	134.909,88 134.909,88			134.909,88 134.909,88	90,12 90,12
15.451.0015.1065 0351-449051000000	CONST SEDE ASSOC MORADORES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1065	80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00
15.451.0015.1066 0352-449051000000	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.1066	75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00					75.000,00 75.000,00
15.451.0015.2107 0353-319011000000 0354-339014000000 0355-339030000000 0356-339036000000 0357-339039000000	MANUT DESENO SEC OBRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2107	1.122.270,00 27.000,00 45.000,00 13.000,00 860.000,00 2.067.270,00		1.122.270,00 27.000,00 45.000,00 13.000,00 860.000,00 2.067.270,00	1.015.622,76 4.450,00 44.888,62 12.000,00 794.236,45 1.871.197,83	106.123,51 1.500,00		1.121.746,27 5.950,00 41.935,31 12.000,00 790.432,34 1.972.063,92	523,73 21.050,00 3.064,69 1.000,00 69.567,66 95.206,08
15.451.0015.2108 0358-339030000000 0359-339039000000	MANUT VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0015.2108	772.100,00 320.000,00 1.092.100,00		772.100,00 320.000,00 1.092.100,00	765.215,86 303.047,63 1.068.263,49		6.151,50 19.339,40 25.490,90	759.064,36 283.708,23 1.042.772,59	13.035,64 36.291,77 49.327,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.514.370,00		3.514.370,00	3.090.528,70	137.616,43	64.963,74	3.163.181,39	351.188,61
002	SERVICOS PUBLICOS								
16.451.0015.1067 0360-449051000000	CONSTRUCAO CASAS POPULARES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.451.0015.1067	275.590,00 275.590,00		275.590,00 275.590,00					275.590,00 275.590,00
17.451.0015.1068 0361-449051000000	CONT ENCHENTES E EROSAO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1068	380.000,00 380.000,00		380.000,00 380.000,00					380.000,00 380.000,00
17.451.0015.1069 0362-449051000000	CONST GALERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1069	1.499.200,00 1.499.200,00		1.499.200,00 1.499.200,00	284.765,96 284.765,96		268.025,19 268.025,19	16.740,77 16.740,77	1.482.459,23 1.482.459,23
17.451.0015.1070 0363-449051000000	SANEAMENTO BASICO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1070								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.451.0015.1071 0364-449051000000	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.451.0015.1071	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
25.451.0015.1072 0365-449051000000	AMPL REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RU Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.1072	520.000,00 520.000,00		520.000,00 520.000,00	512.330,62 512.330,62		362.330,62 362.330,62	150.000,00 150.000,00	370.000,00 370.000,00
25.451.0015.2109 0366-339030000000 0367-339039000000	MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.451.0015.2109	1.465.700,00 30.000,00 1.495.700,00		1.465.700,00 30.000,00 1.495.700,00	1.465.677,47 23.052,12 1.488.729,59			1.465.677,47 23.052,12 1.488.729,59	22,53 6.947,88 6.970,41
26.451.0015.1074 0368-449051000000	CONST MANUT DE RODOVIAS MUNICIPAIS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1074	592.010,00 592.010,00		592.010,00 592.010,00	589.547,83 589.547,83		80.500,00 80.500,00	509.047,83 509.047,83	82.962,17 82.962,17
26.451.0015.1075 0369-449051000000	CONSTRUCAO DE PONTES Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1075	170.000,00 170.000,00		170.000,00 170.000,00	33.220,00 33.220,00			33.220,00 33.220,00	136.780,00 136.780,00
26.451.0015.1076 0370-449051000000	CONST CALCADAS EM VIAS PUBLICAS Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1076	42.400,00 42.400,00		42.400,00 42.400,00					42.400,00 42.400,00
26.451.0015.1077 0371-449051000000	CONST ABRIGO PASSAG ONIB INTER MUNICIPAL Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1077	47.000,00 47.000,00		47.000,00 47.000,00					47.000,00 47.000,00
26.451.0015.1078 0372-449051000000	OBRAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FI Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1078	8.220.080,00 8.220.080,00		8.220.080,00 8.220.080,00	4.501.436,35 4.501.436,35		1.085.632,33 1.085.632,33	3.415.804,02 3.415.804,02	4.804.275,98 4.804.275,98
26.451.0015.1079 0373-449051000000	SINALIZACAO VIARIO DA ZONA RUAL E URBANA Obras e Instalacoes TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.1079	200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00					200.000,00 200.000,00
26.451.0015.2137 0374-339030000000 0375-339039000000	MANUT DE RODOVIAS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0015.2137	18.500,00 741.290,00 759.790,00		18.500,00 741.290,00 759.790,00	686.596,74 686.596,74		343.042,66 343.042,66	343.554,08 343.554,08	18.500,00 397.735,92 416.235,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	14.301.770,00		14.301.770,00	8.096.627,09		2.139.530,80	5.957.096,29	8.344.673,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	17.816.140,00		17.816.140,00	11.187.155,79		2.204.494,54	9.120.277,68	8.695.862,32
14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE R GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0016.1080 0376-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAT PERM E VEI Equipamentos e Material Permanente TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1080	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
14.422.0016.2110 0377-319011000000 0378-339014000000 0379-339030000000 0380-339039000000	MANUT DESENV SEC IGUALDADE RACIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2110	75.000,00 10.000,00 25.000,00 1.500,00 111.500,00		75.000,00 10.000,00 25.000,00 1.500,00 111.500,00	59.716,73 59.716,73	12.355,20 12.355,20		72.071,93 72.071,93	2.928,07 10.000,00 25.000,00 1.500,00 39.428,07
14.422.0016.2111 0381-339030000000 0382-339039000000	PROMOCAO E PARTIC FEIRAS CURSOS E SEMINA Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2111								
14.422.0016.2112	CONCIENTIZACAO DA DIVERSIDADE RACIAL								
0383-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2112	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14.422.0016.2113	IMPLANT CAMPANHA EDUCATIVA ALDEIA INDIGE								
0384-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2113	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	171.500,00		171.500,00	59.716,73	12.355,20		72.071,93	99.428,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	171.500,00		171.500,00	59.716,73	12.355,20		72.071,93	99.428,07
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0016.1081	AQUIS EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0385-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1081	10.000,00		10.000,00					10.000,00
14.422.0016.1082	CONST REF MANUT DE PREDIOS DA SECRETARIA								
0386-449051000000	Obras e Instalacoes								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.1082								
14.422.0016.2114	MANUT DESENV SECRETARIA MULHER								
0387-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.300,00		70.300,00	57.516,73	12.697,95		70.214,68	85,32
0388-339014000000	Diarias	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0389-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0390-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0016.2114	90.300,00		90.300,00	57.516,73	12.697,95		70.214,68	20.085,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.300,00		100.300,00	57.516,73	12.697,95		70.214,68	30.085,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 15	100.300,00		100.300,00	57.516,73	12.697,95		70.214,68	30.085,32
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
24.131.0017.1083	AQUISICAO EQUIP VEICULOS SEC COMUNICACAO								
0391-449051000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.1083	10.000,00		10.000,00					10.000,00
24.131.0017.2115	MANUT DESENV DA SEC COMUNICACAO								
0392-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.500,00		267.500,00	229.130,36	38.333,94		267.464,30	35,70
0393-339014000000	Diarias	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0394-339030000000	Material de Consumo	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0395-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14.000,00		14.000,00	5.130,94			5.130,94	8.869,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2115	287.500,00		287.500,00	234.261,30	38.333,94		272.595,24	14.904,76
24.131.0017.2116	PROPAGANDA E MIDIA								
0396-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	674.000,00		674.000,00	673.375,53			673.375,53	624,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2116	674.000,00		674.000,00	673.375,53			673.375,53	624,47
24.131.0017.2117	PUBLICACOES								
0397-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.131.0017.2117	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	981.500,00		981.500,00	907.636,83	38.333,94		945.970,77	35.529,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	981.500,00		981.500,00	907.636,83	38.333,94		945.970,77	35.529,23
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COME								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
22.691.0018.1084	CONST REFORMA PREDIOS DA SECRETARIA								
0398-449051000000	Obras e Instalacoes	260.000,00		260.000,00					260.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.1084	260.000,00		260.000,00					260.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
22.691.0018.2118	MANUT DESENV ATIV SEC INDUSTRIA								
0399-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00		125.000,00	105.704,27	16.796,56		122.500,83	2.499,17
0400-339014000000	Diarias	25.000,00		25.000,00	2.200,00			2.200,00	22.800,00
0401-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	8.206,95		2.012,80	6.194,15	18.805,85
0402-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0403-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00	3.569,29			3.025,60	16.974,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2118	200.000,00		200.000,00	119.680,51	16.796,56	2.556,49	133.920,58	66.079,42
22.691.0018.2119	CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS								
0404-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2119	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.691.0018.2120	IMPLANTACAO E MANUT DO EMPREENDEDOR								
0405-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.300,00		4.300,00					4.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2120	4.300,00		4.300,00					4.300,00
22.691.0018.2121	DESENVOLVIMENTO ATIVIDADE ZPE								
0406-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.691.0018.2121								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	474.300,00		474.300,00	119.680,51	16.796,56	2.556,49	133.920,58	340.379,42
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	474.300,00		474.300,00	119.680,51	16.796,56	2.556,49	133.920,58	340.379,42
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO A								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
23.695.0019.1085	AQUISICAO EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES								
0407-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1085	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0019.1087	CONST E MANUT AEROPORTO								
0408-449051000000	Obras e Instalacoes	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1087	100.000,00		100.000,00					100.000,00
23.695.0019.2122	MANUT DESENV SEC TURISMO								
0409-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.290,00		823.290,00	734.862,05	87.762,30		822.624,35	665,65
0410-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00	8.500,00	800,00		9.300,00	10.700,00
0411-339030000000	Material de Consumo	100.000,00		100.000,00	46.004,42		26,43	45.977,99	54.022,01
0412-339036000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00	1.372,80	1.700,00		3.072,80	1.927,20
0413-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	220.000,00		220.000,00	151.443,85	66.319,03	1.565,44	216.197,44	3.802,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2122	1.168.290,00		1.168.290,00	942.183,12	156.581,33	1.591,87	1.097.172,58	71.117,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.318.290,00		1.318.290,00	942.183,12	156.581,33	1.591,87	1.097.172,58	221.117,42
002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0019.1086	CONST REFOR AMPL AUDITORIO E PREDIOS								
0414-449051000000	Obras e Instalacoes	76.000,00		76.000,00					76.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1086	76.000,00		76.000,00					76.000,00
23.695.0019.1088	CONST E MANUT DE PARQUES								
0415-449051000000	Obras e Instalacoes	3.669.600,00		3.669.600,00	2.943.349,69		2.000.041,79	943.307,90	2.726.292,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1088	3.669.600,00		3.669.600,00	2.943.349,69		2.000.041,79	943.307,90	2.726.292,10
23.695.0019.1089	CONST CENTOS DE EVENTOS								
0416-449051000000	Obras e Instalacoes	18.000,00		18.000,00					18.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1089	18.000,00		18.000,00					18.000,00
23.695.0019.1090	CONST PONTES PENSEIS NAS TRILHAS ECOLOG								
0417-449051000000	Obras e Instalacoes	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.1090	50.000,00		50.000,00					50.000,00
23.695.0019.2123	SINALIZACOES TURISTICAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0418-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
23.695.0019.2124	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2123								
	MANUTENCAO AEROPORTO								
0419-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
23.695.0019.2125	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2124								
	INCENTIVO IMPLANTACAO ECO TURISMO								
0420-339030000000	Material de Consumo								
0421-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
23.695.0019.2126	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2125								
	EVENTOS SOCIAIS PUPULARES E TEMPORADAS								
0422-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	408.400,00		408.400,00	332.247,10	75.400,00		407.647,10	752,90
0423-339041000000	Contribuicoes	234.090,00		234.090,00	215.181,00	18.000,00	40.000,00	193.181,00	40.909,00
23.695.0019.2127	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2126	642.490,00		642.490,00	547.428,10	93.400,00	40.000,00	600.828,10	41.661,90
	PROGRAMA DE CAPACITACAO AO TURISMO								
0424-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica								
23.695.0019.2128	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2127								
	MARKETING TURISMO CONSULTORIA E PROJETOS								
0425-339035000000	Servicos de Consultoria								
23.695.0019.2129	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2128								
	MANUTENCAO DE PARQUES								
0426-339030000000	Material de Consumo	150.000,00		150.000,00	4.037,00			4.037,00	145.963,00
0427-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	133.540,00		133.540,00	53.143,21			53.143,21	80.396,79
23.695.0019.2129	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0019.2129	283.540,00		283.540,00	57.180,21			57.180,21	226.359,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.739.630,00		4.739.630,00	3.547.958,00	93.400,00	2.040.041,79	1.601.316,21	3.138.313,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 18	6.057.920,00		6.057.920,00	4.490.141,12	249.981,33	2.041.633,66	2.698.488,79	3.359.431,21
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
18.542.0020.1091	AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE								
0428-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	4.430,10		960,00	3.470,10	46.529,90
18.542.0020.1092	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1091	50.000,00		50.000,00	4.430,10		960,00	3.470,10	46.529,90
	OBRAS RECUPERACAO AMBIENTAL E DE PRESERV								
0429-449051000000	Obras e Instalacoes	900.000,00		900.000,00					900.000,00
18.542.0020.1093	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1092	900.000,00		900.000,00					900.000,00
	PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA AMBIENTAL								
0430-449051000000	Obras e Instalacoes	250.000,00		250.000,00					250.000,00
18.542.0020.1094	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1093	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	RECUPERACAO E PRES DAS NASCENTE DE CORRE								
0431-449051000000	Obras e Instalacoes	200.000,00		200.000,00					200.000,00
18.542.0020.2130	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.1094	200.000,00		200.000,00					200.000,00
	MANUT DESENV ATIV SECRETARIA								
0432-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00		105.000,00	91.836,45	8.065,20		99.901,65	5.098,35
0433-339014000000	Diarias	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0434-339030000000	Material de Consumo	55.000,00		55.000,00	52.659,08			52.659,08	2.340,92
0435-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00	1.625,90		103,20	1.522,70	28.477,30
18.542.0020.2131	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2130	210.000,00		210.000,00	146.121,43	8.065,20	103,20	154.083,43	55.916,57
	REGULARIZACAO AMBIENTAL DOS PARQUES								
0436-339039000000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.542.0020.2131	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2131	30.000,00		30.000,00					30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.542.0020.2132	PROGRAMAS CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL								
0437-339030000000	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0438-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2132	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.542.0020.2133	PROGRAMA DE ARBORIZACAO URBANA								
0439-339030000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0440-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2133	40.000,00		40.000,00					40.000,00
18.542.0020.2134	CAMPANHA DE CONSUMO SUSTENTAVEL								
0441-339030000000	Material de Consumo	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0442-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0020.2134	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.725.000,00		1.725.000,00	150.551,53	8.065,20	1.063,20	157.553,53	1.567.446,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 19	1.725.000,00		1.725.000,00	150.551,53	8.065,20	1.063,20	157.553,53	1.567.446,47
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULT								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
20.122.0020.1095	AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE								
0443-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1095	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.122.0020.1096	CONST DE INSTALACAO PESCA E AQUICULTURA								
0444-449051000000	Obras e Instalacoes	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.1096	30.000,00		30.000,00					30.000,00
20.122.0020.2136	MANUT DESENV SECRETARIA								
0445-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.700,00		95.700,00	76.316,29	19.336,85		95.653,14	46,86
0446-339014000000	Diarias	10.000,00		10.000,00	4.800,00			4.800,00	5.200,00
0447-339030000000	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0448-339039000000	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0020.2136	160.700,00		160.700,00	81.116,29	19.336,85		100.453,14	60.246,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	205.700,00		205.700,00	81.116,29	19.336,85		100.453,14	105.246,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 20	205.700,00		205.700,00	81.116,29	19.336,85		100.453,14	105.246,86
	TOTAL DAS DESPESAS	145.000.000,00		145.000.000,00	116.516.842,65	9.274.436,83	8.658.940,36	117.132.339,12	27.867.660,88
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				3.946.616,98	358.754,62		4.305.371,60	-4.305.371,60
	TOTAL GERAL	145.000.000,00		145.000.000,00	120.463.459,63	9.633.191,45	8.658.940,36	121.437.710,72	23.562.289,28



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA	145.000.000,00	125.516.140,95	-19.483.859,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	138.138.000,00	115.951.057,60	-22.186.942,40
RECEITAS CORRENTES	116.769.400,00	126.200.561,22	9.431.161,22	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	138.138.000,00	115.951.057,60	-22.186.942,40
RECEITA TRIBUTARIA	14.535.000,00	18.550.033,83	4.015.033,83	DESPESAS CORRENTES	110.225.255,70	103.081.493,96	-7.143.761,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.167.000,00	4.216.057,92	49.057,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.559.207,09	54.284.880,64	-1.274.326,45
RECEITA PATRIMONIAL	5.647.000,00	4.621.136,98	-1.025.863,02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	313.380,00	268.120,23	-45.259,77
RECEITA DE SERVIÇOS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.352.668,61	48.528.493,09	-5.824.175,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.353.000,00	92.048.541,90	9.695.541,90	DESPESAS DE CAPITAL	27.791.795,90	12.869.563,64	-14.922.232,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.067.400,00	6.764.790,59	-3.302.609,41	INVESTIMENTOS	26.986.795,90	12.161.676,87	-14.825.119,03
RECEITAS DE CAPITAL	32.621.000,00	3.436.834,57	-29.184.165,43	AMORTIZACAO DA DIVIDA	805.000,00	707.886,77	-97.113,23
OPERACOES DE CREDITO	10.000.000,00	943.699,51	-9.056.300,49	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.948,40		-120.948,40
ALIENACAO DE BENS				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.948,40		-120.948,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.621.000,00	2.493.135,06	-20.127.864,94	CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	3.505.000,00	5.222.125,00	1.717.125,00	DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.437.000,00	5.020.587,61	1.583.587,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	201.537,39	133.537,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.895.400,00	-9.343.379,84	-1.447.979,84	DESPESAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES				INVESTIMENTOS			
(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F	-7.895.400,00	-9.343.379,84	-1.447.979,84	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
SubTotal	145.000.000,00	125.516.140,95	-19.483.859,05	SubTotal	138.138.000,00	115.951.057,60	-22.186.942,40
Déficit Total				Superávit Total	6.862.000,00	9.565.083,35	2.703.083,35
Total	145.000.000,00	125.516.140,95	-19.483.859,05	Total	145.000.000,00	125.516.140,95	-19.483.859,05

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPALDIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			125.516.140,95	DESPESA			121.437.710,72
RECEITAS CORRENTES		126.257.507,94		LEGISLATIVA		4.305.371,60	
RECEITA TRIBUTARIA	19.465.265,16			ADMINISTRACAO		8.456.466,97	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.357.773,31			SEGURANCA PUBLICA		24.980,86	
RECEITA PATRIMONIAL	4.621.136,98			ASSISTENCIA SOCIAL		3.593.418,90	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.048.541,90			PREVIDENCIA MUNICIPAL		6.913.602,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.764.790,59			SAUDE		41.010.345,48	
RECEITAS DE CAPITAL		3.436.834,57		EDUCACAO		29.113.595,15	
OPERACOES DE CREDITO	943.699,51			CULTURA		637.354,21	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.493.135,06			DIREITOS DE CIDADANIA		142.286,61	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		5.165.178,28		URBANISMO		14.110.023,81	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-9.343.379,84		SANEAMENTO		16.740,77	
				GESTAO AMBIENTAL		157.553,53	
				AGRICULTURA		1.635.709,32	
				INDUSTRIA		133.920,58	
				COMERCIO E SERVICOS		2.698.488,79	
				COMUNICACOES		945.970,77	
				ENERGIA		1.638.729,59	
				TRANSPORTE		4.301.625,93	
				DESPORTO E LAZER		797.326,00	
				ENCARGOS ESPECIAIS		804.199,74	
Total da Receita Orçamentária			125.516.140,95	Total da Despesa Orçamentária			121.437.710,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNACOES			12.446.254,75	CONSIGNACOES			12.181.321,84
PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.261,88		PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.353,33	
EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	1.261,88			EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	1.353,33		
OUTROS CONSIGNATARIOS		4.141.457,94		OUTROS CONSIGNATARIOS		4.170.826,13	
ASPM - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	483.394,95			ASPM - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	472.431,80		
BARRA PREVI - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	567.465,53			BARRA PREVI - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	568.189,74		
BARRA PREVI - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	566.090,31			BARRA PREVI - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	612.132,81		
BARRA PREVI - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	1.034.271,69			BARRA PREVI - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	1.034.786,94		
EMPRESTIMO BMG - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	280.824,63			EMPRESTIMO BMG - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	272.180,21		
EMPR. CEF / SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	298.317,76			EMPR. CEF / SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	283.237,19		
SINTESBRE / SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	23.446,97			SINTESBRE / SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	22.334,20		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	16.295,42			EMPRESTIMO BONSUCESSO - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	16.394,03		
EMPRESTIMO SICOOB - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	30.817,08			EMPRESTIMO SICOOB - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	33.242,47		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	23.355,22			OBRIGATORIEDADE SINDICAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	23.355,22		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	9.676,72			OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	9.676,72		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	29.288,25			OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	29.288,25		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	471,84			OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	471,84		
ASPM - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	3.568,88			ASPM - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	3.160,04		
IRRF - FAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	6,24			IRRF - FAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	6,24		
EMPRESTIMO PANAMERICANO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	49.977,35			EMPRESTIMO PANAMERICANO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	50.438,45		
EMPRESTIMO PANAMERICANO FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	62.131,19			EMPRESTIMO PANAMERICANO FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	67.886,00		
EMPRESTIMO PANAMERICANO FUNDEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	118.088,14			EMPRESTIMO PANAMERICANO FUNDEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	117.242,97		
EMPRESTIMO BCP DAYCOVAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	11.825,60			EMPRESTIMO BCP DAYCOVAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	11.737,49		
EMPREMITOMO BMG - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	9.762,39			EMPREMITOMO BMG - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	9.604,78		
EMPR. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	116.466,20			EMPR. (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	113.531,03		
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	8.292,26			EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS)	8.150,07		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

EMPRESTIMO BONSUCESSO - EDUCACAO (PREFE	4.252,92		EMPRESTIMO BONSUCESSO - EDUCACAO (PREFE	4.633,56	
EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCACAO (PREF	29.459,90		EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCACAO (PREF	31.237,38	
EMPRESTIMO SICOOB - EDUCACAO (PREFEITURA	11.375,05		EMPRESTIMO SICOOB - EDUCACAO (PREFEITURA	11.245,16	
ASPM - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	119.933,12		ASPM - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	136.037,53	
EMPRESTIMO BMG - EDUCACAO (PREFEITURA MU	85.062,53		EMPRESTIMO BMG - EDUCACAO (PREFEITURA MU	88.613,34	
EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE (PREFEITU	104.596,71		EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE (PREFEITU	100.188,17	
SINTESBRE - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL D	20,60		SINTESBRE - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL D	33,32	
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - FUNDEB (PREFEIT	26.987,34		EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - FUNDEB (PREFEIT	25.098,36	
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - BARRA-PREVI (PR	15.935,15		EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - BARRA-PREVI (PR	14.260,82	
IRRF DE SERVIDORES		188.706,15	IRRF DE SERVIDORES		188.170,59
IRRF - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	5.688,32		IRRF - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	5.688,32	
IRRF - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	4.525,25		IRRF - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	4.525,25	
IRRF - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	144.336,61		IRRF - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	144.336,61	
IRRF - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICIPAL D	34.155,97		IRRF - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICIPAL D	33.620,41	
IRRF DE TERCEIROS		40,56	IRRF DE TERCEIROS		40,56
IRRF - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	40,56		IRRF - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	40,56	
ISS		420.943,11	ISS		420.789,32
ISSQN CONV - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	319.192,22		ISSQN CONV - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	319.038,43	
ISSQN CONV - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.316,97		ISSQN CONV - FNAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.316,97	
ISSQN - FUNDEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BA	38.163,78		ISSQN - FUNDEB (PREFEITURA MUNICIPAL DE BA	38.163,78	
ISSQN - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	62.270,14		ISSQN - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	62.270,14	
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		7.693.845,11	OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		7.400.141,91
INSS (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	136.990,04		INSS (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	136.990,04	
IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	232.047,62		IRRF (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	232.047,62	
ASPM - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	140.081,94		ASPM - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	142.288,53	
VALE TRANSPORTE (CAMARA MUNICIPAL DE BARR	2.605,78		VALE TRANSPORTE (CAMARA MUNICIPAL DE BARR	2.605,78	
SINDICATO (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GA	4.990,55		SINDICATO (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GA	4.990,55	
EMPR. CEF - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	1.273,25		EMPR. CEF - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	1.273,25	
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL DE BA	24.408,00		PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA MUNICIPAL DE BA	24.408,00	
PREVIDENCIA MUNICIPAL (CAMARA MUNICIPAL DE	17.032,72		PREVIDENCIA MUNICIPAL (CAMARA MUNICIPAL DE	17.032,72	
EMPRESTIMO BANCARIO (CAMARA MUNICIPAL DE	116.436,34		EMPRESTIMO BANCARIO (CAMARA MUNICIPAL DE	116.436,34	
DESCONTO PARTIDARIO (CAMARA MUNICIPAL DE	2.321,28		DESCONTO PARTIDARIO (CAMARA MUNICIPAL DE	2.321,28	
ASPM - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	698.011,04		ASPM - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	660.116,58	
CONVENIOS (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO G	104.388,04		CONVENIOS (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO G	104.388,04	
ASPM - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICIPAL D	116.145,22		ASPM - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICIPAL D	113.591,77	
EMPR B BRASIL (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA D	48.915,48		EMPR B BRASIL (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA D	48.915,48	
ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA	3.209,50		ISSQN (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA	3.209,50	
EMPRESTIMO CEF (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA	144.041,90		EMPRESTIMO CEF (CAMARA MUNICIPAL DE BARRA	144.041,90	
EMPR. CEF / PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	325.407,77		EMPR. CEF / PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	326.024,71	
EMPR. CEF / BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICI	79.430,17		EMPR. CEF / BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICI	76.332,73	
EMPR. CEF / FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL D	378.447,28		EMPR. CEF / FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL D	378.034,53	
EMPR. CEF / FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	196.657,02		EMPR. CEF / FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	209.740,11	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS (PREF	227.935,63		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS (PREF	230.723,87	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI (14.601,95		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI (14.601,95	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO	107.756,98		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO	106.681,98	
EMPRESTIMO BANCO DOBRASIL - SAUDE (PREFEIT	238.792,18		EMPRESTIMO BANCO DOBRASIL - SAUDE (PREFEIT	222.775,26	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMBG (PREFEIT	222.620,95		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMBG (PREFEIT	221.064,20	
EMPRESTIMO B.BRASIL - FUNDEF (PREFEITURA M	326.685,50		EMPRESTIMO B.BRASIL - FUNDEF (PREFEITURA M	323.272,20	
EMPRESTIMO BMG - PMBG (PREFEITURA MUNICI	233.770,13		EMPRESTIMO BMG - PMBG (PREFEITURA MUNICI	236.645,75	
EMPRESTIMO BMG - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL	91.131,71		EMPRESTIMO BMG - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL	102.334,61	
EMPRESTIMO BMG - BARRA PREVI (PREFEITURA M	161.563,69		EMPRESTIMO BMG - BARRA PREVI (PREFEITURA M	162.381,70	
EMPRESTIMO BGM - FUNDEF (PREFEITURA MUNIC	295.733,17		EMPRESTIMO BGM - FUNDEF (PREFEITURA MUNIC	295.396,30	
BARRA PREVI - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL	809.353,71		BARRA PREVI - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL	763.898,37	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

BARRA PREVI - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIP	294.611,43			BARRA PREVI - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIP	294.771,61		
INSS - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	585.733,08			INSS - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	495.506,88		
INSS - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	59.542,97			INSS - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA	64.658,01		
INSS - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	229.616,04			INSS - FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	165.007,86		
INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR	69.136,62			INSS - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR	49.146,71		
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	42.449,43			INSS - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	52.076,77		
INSS - 130 SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.177,07			SINTESBRE - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	632,61		
INSS - 130 EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL	2.424,89			SINTESBRE - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	13.226,62		
INSS - 130 FUNDEF (PREFEITURA MUNICIPAL DE	654,15			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI (125.010,08		
INSS - 130 FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BA	69,95			EMPRESTIMO BONSUCESSO - SAUDE (PREFEITUR	19.032,16		
INSS - 130 PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	27.901,76			EMPRESTIMO BONSUCESSO - FMS (PREFEITURA M	27.789,34		
SINTESBRE - PMBG (PREFEITURA MUNICIPAL DE	648,00			EMPRESTIMO BONSUCESSO - FUNDEB (PREFEITU	24.321,51		
SINTESBRE - FMS (PREFEITURA MUNICIPAL DE B	12.305,63			EMPRESTIMO BONSUCESSO - BARRA PREVI (PREF	4.509,96		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI (129.266,76			EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - SAUDE (PREFEITU	23.693,39		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - SAUDE (PREFEITUR	19.197,23			EMPRESTIMO SICOOB (PREFEITURA MUNICIPAL D	151.450,73		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - FMS (PREFEITURA M	27.219,66			EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB (PREFEITURA MU	43.535,35		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - FUNDEB (PREFEITU	24.350,13			INSS FAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	7.805,75		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - BARRA PREVI (PREF	4.315,51			EMPRESTIMO DYCOVAL - FMS (PREFEITURA MUNI	12.078,41		
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - SAUDE (PREFEITU	26.082,99			EMPR SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNI	1.143,30		
EMPRESTIMO SICOOB (PREFEITURA MUNICIPAL D	148.658,67			EMPRESTIMO SICOOB - SAUDE (PREFEITURA MUN	42.639,52		
EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB (PREFEITURA MU	43.729,19			EMPRESTIMO SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITUR	12.576,30		
INSS FAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO	11.014,90			ASPM - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR	273.474,78		
EMPRESTIMO DYCOVAL - FMS (PREFEITURA MUNI	11.964,22			SINTESBRE - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL	208,95		
EMPR SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITURA MUNI	1.143,30			OBRIGATORIEDADE SINDICAL - SAUDE (PREFEITU	23.611,50		
EMPRESTIMO SICOOB - SAUDE (PREFEITURA MUN	44.904,37			OBRIGATORIEDADE SINDICAL - EDUCACAO (PREFI	8.432,44		
EMPRESTIMO SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITUR	12.576,30			SINTESBRE / BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICI	139,14		
ASPM - SAUDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR	288.121,97			EMPRESTIMO PANAMERICANO BARRA PREVI (PRE	39.096,58		
SINTESBRE - EDUCACAO (PREFEITURA MUNICIPAL	222,77			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.602.858,03
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - SAUDE (PREFEITU	23.611,50			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.656.621,65	
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - EDUCACAO (PREFI	8.432,44			DO EXERCICIO ANTERIOR	2.587.278,36		
SINTESBRE / BARRA PREVI (PREFEITURA MUNICI	159,30			DO QUARTO EXERCICIO	69.343,29		
EMPRESTIMO PANAMERICANO BARRA PREVI (PRE	38.816,34			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		10.946.236,38	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			302,64	A LIQUIDAR	1.707.022,39		
DEPOSITOS E CAUCOES		302,64		LIQUIDADOS	9.239.213,99		
DEPOSITO DE CAUCAO (PREFEITURA MUNICIPAL D	302,64			OUTRAS BAIXAS DE VALORES			558.078,00
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			12.196.067,02	PERDAS		558.078,00	
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		2.100.166,07		PROVISAO PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS			558.078,00
PESSOAL A PAGAR	812.461,72			PERDAS DE APLICACOES BANCO BRADESCO		558.078,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	482.589,67						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	805.114,68						
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		10.095.900,95					
PESSOAL A PAGAR	42.047,90						
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.110,87						
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	9.986.742,18						
PROVISAO PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS			558.078,00				
PERDAS DE APLICACOES BANCO BRADESCO		558.078,00					
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			1.732.368,15				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		25.345,76					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.707.022,39					
Total da Receita Extra-Orçamentária			26.933.070,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária			26.900.335,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
BANCOS CONTA MOVIMENTO			660.710,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.199.642,76



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

BANCOS CONTA VINCULADA		3.845,86	BANCOS CONTA VINCULADA		1.508.619,66
CONTA UNICA DO RPPS		12.228,60	CONTA UNICA DO RPPS		148.716,95
APLICACOES FINANCEIRAS		5.357.813,34	APLICACOES FINANCEIRAS		
APLICACOES DO RPPS		31.022.557,35	APLICACOES DO RPPS		37.311.341,64
Total do Saldo do Exercício Anterior		37.057.156,09	Total do Saldo para o Exercício Seguinte		41.168.321,01
Total da Receita		189.506.367,60	Total da Despesa		189.506.367,60

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPALDIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			41.168.321,01	DEPOSITOS			1.192.502,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		41.168.321,01		CONSIGNACOES		1.172.532,31	
DISPONIVEL EM BANCOS	3.856.979,37			DE TERCEIROS	326.580,20		
APLICACOES DO RPPS	37.311.341,64			DO TESOURO MUNICIPAL	845.952,11		
CREDITOS EM CIRCULACAO				DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19.970,26	
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				DEPOSITOS E CAUCOES	19.970,26		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				DEBITO DE TESOURARIA			
				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			17.814.529,46
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.814.529,46	
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.154.800,85		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	15.659.728,61		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			41.168.321,01	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			19.007.032,03
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			18.894,31	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			3.792.014,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		18.894,31		OBRIGACOES PARCELADAS		3.792.014,27	
ESTOQUES	18.894,31			OUTROS PARCELAMENTOS	3.792.014,27		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			9.044.951,16	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			59.017.885,74
CREDITOS EM CIRCULACAO		9.044.951,16		PLANO PREVIDENCIARIO		59.017.885,74	
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.844.504,98			PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.896.242,29		
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	1.200.446,18			PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.121.643,45		
INVESTIMENTOS				PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
PERMANENTE			24.929.214,87	DIVIDA FUNDADA			25.539.800,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS		25.008.262,64		INTERNA		25.539.800,00	
BENS MOVEIS	20.821.404,31			DIVIDA INTERNA - EM CONTRATOS	25.539.800,00		
BENS IMOVEIS	4.186.858,33						
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES		-79.047,77					
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-79.047,77						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			33.993.060,34	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			88.349.700,01
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			75.161.381,35	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			107.356.732,04
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
PASSIVO REAL DESCOBERTO			32.195.350,69				
			32.195.350,69				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			672.235,68	SISTEMA DE COMPENSACAO			672.235,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		672.235,68		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		672.235,68	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
DE DESPESAS	672.235,68						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			672.235,68	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			672.235,68
TOTAL DO ATIVO			108.028.967,72	TOTAL DO PASSIVO			108.028.967,72

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPALDIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			125.516.140,95	DESPESA			121.437.710,72
RECEITAS CORRENTES		126.257.507,94		DESPESAS CORRENTES		108.567.197,08	
RECEITA TRIBUTARIA	19.465.265,16			DESPESAS PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS	58.598.067,71		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.357.773,31			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	268.120,23		
RECEITA PATRIMONIAL	4.621.136,98			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.701.009,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	92.048.541,90			DESPESAS DE CAPITAL		12.870.513,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.764.790,59			INVESTIMENTOS	12.162.626,87		
RECEITAS DE CAPITAL		3.436.834,57		AMORTIZACAO DE DIVIDA	707.886,77		
OPERACOES DE CREDITO	943.699,51						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.493.135,06						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		5.165.178,28					
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-9.343.379,84						
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			125.516.140,95	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			121.437.710,72
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INCORPORACOES DE ATIVOS			12.910.241,36	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			2.058.950,68
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		12.910.241,36		LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		2.058.950,68	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.305.605,03			DIVIDA ATIVA RECEBIDA	2.058.950,68		
BENS DE ESTOQUE	11.604.636,33			INCORPORACAO DE PASSIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			902.290,11				
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		902.290,11					
PARCELAMENTOS	902.290,11						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			13.812.531,47	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			2.058.950,68
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS			4.363.887,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			12.781.297,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		646.267,09		BAIXA DE BENS MOVEIS		11.644.636,33	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	646.267,09			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	40.000,00		
INCORPORACAO DE DIREITOS		3.717.620,26		BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	11.604.636,33		
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	3.717.620,26			OUTRAS BAIXAS DE VALORES		558.078,00	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			2.769,23	PERDAS	558.078,00		
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS		2.769,23		BAIXA DE DIREITOS		578.582,90	
REVERSAO DA DEPRECIACAO	2.769,23			DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	578.582,90		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			164.975.586,87	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			47.102,11
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		164.975.586,87		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		47.102,11	
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS	1.732.368,15			DEPRECIACOES	47.102,11		
REVERSAO DE PROVISOES	160.819.374,59			INCORPORACAO DE PASSIVOS			124.595.296,16
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.423.844,13			INCORPORACAO DE OBRIGACOES		124.595.296,16	
AJUSTES DE OBRIGACOES				OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	25.539.800,00		
				PROVISOES	99.055.496,16		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA ATIVA			169.342.243,45	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA PASSIVA			137.423.695,50
Total das Variações Ativas			308.670.915,87	Total das Variações Passivas			260.920.356,90
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			47.750.558,97
Total Geral			308.670.915,87	Total Geral			308.670.915,87

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670



ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2014
** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE
		TOT.	PAGAS								
3407/2013	CEF - CONT 0401.153.-38/2014 LEI 3407/13	240		19/12/2014	25.539.800,00	25.539.800,00				240	25.539.800,00
TOTAL					25.539.800,00	25.539.800,00				240	25.539.800,00

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE
		TOT.	PAGAS								
2830/2007	B.BRASIL - PRO-VIAS FINAME BNDES	61	59	15/12/2010	1.700.110,00			412.208,16		2	103.056,18
2829/2007	BARRA PREVI LEI 2829/2007	240	109	06/06/2007	1.066.135,65	754.545,87		56.946,72		131	697.599,15
1904/1996	CEF CONT. 39366 LEI 1904/96	120	120	31/12/2003	1.500.000,00	60.387,60			60.387,60		
2000/1997	CEF PRO SAN.56809-15 LEI 2000/97	124	124	31/12/2012	1.600.000,00	492.235,99		82.653,22	409.582,77		
1675/1993	CURA 6/87 LEI 1675/94	240	240	01/06/2005	50.432,00	1.965.952,43		12.078,67	1.953.873,76		
2861/2007	LEI 2861/2007 BNDES - CAM ESCOLA	66	49	16/02/2011	792.000,00	384.000,00		144.000,00		17	240.000,00
2632/2004	PRECATORIOS	24	11	31/12/2004	71.959,44	2.945.762,28		194.403,34		13	2.751.358,94
TOTAL					6.780.637,09	7.118.148,51		902.290,11	2.423.844,13	163	3.792.014,27

TOTAL GERAL					32.320.437,09	7.118.148,51	25.539.800,00		902.290,11	2.423.844,13	403	29.331.814,27
--------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------	------------	----------------------

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ISSQN CONV - FNAS (PREFEITURA)		1.316,97		1.316,97		
IRRF - PMBG (PREFEITURA)	0,84	5.688,32		5.688,32		0,84
INSS - PMBG (PREFEITURA)	90.131,67	585.733,08		495.506,88		180.357,87
SINTEP - PMBG (PREFEITURA)						
BARRA PREVI - PMBG (PREFEITURA)	42.511,48	567.465,53		568.189,74		41.787,27
ASPM - PMBG (PREFEITURA)	27.953,35	483.394,95		472.431,80		38.916,50
INSS - FMS (PREFEITURA)	5.394,84	59.542,97		64.658,01		279,80
BARRA PREVI - FMS (PREFEITURA)	81.862,11	566.090,31		612.132,81		35.819,61
ISSQN CONVENIO PROJETO APLAUSO (PREFEITURA)						
CONTRIBUICAO PC DO B FMS (PREFEITURA)						
CONTRIBUICAO PC DO B FUNDEF (PREFEITURA)						
CONTRIBUICAO PC DO B PMBG (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO RSPP - PMBG (PREFEITURA)	304,88					304,88
ISSQN CONV.MNC (PREFEITURA)						
ISSQN - CONV. 298/2005 (PREFEITURA)						
ISSQN CONV - PMBG (PREFEITURA)	964,09	319.192,22		319.038,43		1.117,88
SINTESBRE - PMBG (PREFEITURA)	49,47	648,00		632,61		64,86
SINTESBRE - FMS (PREFEITURA)	1.785,71	12.305,63		13.226,62		864,72
CONTRIBUICAO PC DO B - SAUDE (PREFEITURA)						
ASPM - SAUDE (PREFEITURA)	13.151,63	288.121,97		273.474,78		27.798,82
EMPRESTIMO RSPP - SAUDE (PREFEITURA)	213,84					213,84
CEF - Emprestimo / Casa - PMBG (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO BMG - SAUDE (PREFEITURA)	15.610,96	280.824,63		272.180,21		24.255,38
EMPR. CEF / SAUDE (PREFEITURA)	12.460,43	298.317,76		283.237,19		27.541,00
EMPR BANCO SCHAHIN / SAUDE (PREFEITURA)						
SINTESBRE / SAUDE (PREFEITURA)	987,82	23.446,97		22.334,20		2.100,59
SINTESBRE / BARRA PREVI (PREFEITURA)	6,78	159,30		139,14		26,94
EMPRESTIMO BONSUCESSO - PMBG (PREFEITURA)	1.371,10	16.295,42		16.394,03		1.272,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI (PREFEITURA)	8.833,65	129.266,76		125.010,08		13.090,33
EMPRESTIMO BONSUCESSO - SAUDE (PREFEITURA)	1.306,25	19.197,23		19.032,16		1.471,32
EMPRESTIMO BONSUCESSO - FMS (PREFEITURA)	2.708,88	27.219,66		27.789,34		2.139,20
EMPRESTIMO BONSUCESSO - FUNDEB (PREFEITURA)	1.963,67	24.350,13		24.321,51		1.992,29
IRRF - FMS (PREFEITURA)		4.525,25		4.525,25		
EMPRESTIMO BONSUCESSO - BARRA PREVI (PREFEITURA)	376,55	4.315,51		4.509,96		182,10
ISSQN - FUNDEB (PREFEITURA)		38.163,78		38.163,78		
ISSQN - FMS (PREFEITURA)		62.270,14		62.270,14		
EMPRESTIMO BGM - FUNDEF (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - SAUDE (PREFEITURA)	623,82	26.082,99		23.693,39		3.013,42
EMPRESTIMO SICOOB - FMS (PREFEITURA)	4.557,85	30.817,08		33.242,47		2.132,46
INSS FAS (PREFEITURA)	271,20	11.014,90		7.805,75		3.480,35
ASPM - FMS (PREFEITURA)	12.005,73	140.081,94		142.288,53		9.799,14
EMPRESTIMO SICOOB (PREFEITURA)	11.328,96	148.658,67		151.450,73		8.536,90
EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB (PREFEITURA)	3.629,65	43.729,19		43.535,35		3.823,49
EMPRESTIMO BCO DYCOVAL - FMS (PREFEITURA)	1.170,66	11.964,22		12.078,41		1.056,47
OBRIGATORIEDADE SINDICAL (PREFEITURA)		23.355,22		23.355,22		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FMS (PREFEITURA)		9.676,72		9.676,72		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FEB (PREFEITURA)		29.288,25		29.288,25		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - FNAS (PREFEITURA)		471,84		471,84		
ASPM - FNAS (PREFEITURA)	263,56	3.568,88		3.160,04		672,40
IRRF - FAS (PREFEITURA)		6,24		6,24		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ISSQN - FAS (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO RSPP - FMS (PREFEITURA)	74,01					74,01
EMPR SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITURA)		1.143,30		1.143,30		
EMPRESTIMO SICOOB - BARRA PREVI (PREFEITURA)	1.143,30	12.576,30		12.576,30		1.143,30
EMPRESTIMO SICOOB - SAUDE (PREFEITURA)	2.210,46	44.904,37		42.639,52		4.475,31
EMPRESTIMO PANAMERICANO (PREFEITURA)	4.584,42	49.977,35		50.438,45		4.123,32
EMPRESTIMO PANAMERICANO FMS (PREFEITURA)	9.927,85	62.131,19		67.886,00		4.173,04
EMPRESTIMO PANAMERICANO FUNDEB (PREFEITURA)	8.705,41	118.088,14		117.242,97		9.550,58
EMPRESTIMO PANAMERICANO BARRA PREVI (PREFEITURA)	3.375,42	38.816,34		39.096,58		3.095,18
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL (PREFEITURA)	1.027,89	11.825,60		11.737,49		1.116,00
IRRF - FAS (PREFEITURA)						
IRRF - PMBG (PREFEITURA)						
Empr. CEF - FMS (PREFEITURA)		1.273,25		1.273,25		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FNAS (PREFEITURA)		9.762,39		9.604,78		157,61
EMPR. (PREFEITURA)	9.929,12	116.466,20		113.531,03		12.864,29
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - EDUCACAO (PREFEITURA)	678,34	8.292,26		8.150,07		820,53
EMPRESTIMO BONSUCESSO - EDUCACAO (PREFEITURA)	637,57	4.252,92		4.633,56		256,93
EMPRESTIMO PANAMERICANO - EDUCACAO (PREFEITURA)	4.462,03	29.459,90		31.237,38		2.684,55
EMPRESTIMO RSPP - EDUCACAO (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO SICOOB - EDUCACAO (PREFEITURA)	800,96	11.375,05		11.245,16		930,85
ASPM - EDUCACAO (PREFEITURA)	30.210,10	119.933,12		136.037,53		14.105,69
EMPRESTIMO BMG - EDUCACAO (PREFEITURA)	12.113,83	85.062,53		88.613,34		8.563,02
SINTESBRE - EDUCACAO (PREFEITURA)	6,78	222,77		208,95		20,60
Conv. 044/2002 - (PREFEITURA)						
ASPM - 2 TEMPO (PREFEITURA)						
INSS - 2 TEMPO (PREFEITURA)						
SINTESBRE - FUNDEF (PREFEITURA)	12,72	20,60		33,32		
EMPRESTIMO PANAMERICANO - SAUDE (PREFEITURA)	4.556,62	104.596,71		100.188,17		8.965,16
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - EDUCACAO (PREFEITURA)		8.432,44		8.432,44		
OBRIGATORIEDADE SINDICAL - SAUDE (PREFEITURA)		23.611,50		23.611,50		
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - FUNDEB (PREFEITURA)	756,37	26.987,34		25.098,36		2.645,35
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - BARRA-PREVI (PREFEITURA)	60,39	15.935,15		14.260,82		1.734,72
Anuidade COREM - FMS (PREFEITURA)						
SINTEP - BARRA PREVI (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO RSPP - FUNDEF (PREFEITURA)	189,92					189,92
Empréstimo CEF / Casa - FUNDEF (PREFEITURA)						
BARRA PREVI - BARRA PREVI (PREFEITURA)	445,59	1.261,88		1.353,33		354,14
IRRF - FUNDEF (PREFEITURA)		144.336,61		144.336,61		
INSS - FUNDEF (PREFEITURA)	966,07	229.616,04		165.007,86		65.574,25
SINTEP - FUNDEF (PREFEITURA)						
BARRA PREVI - FUNDEF (PREFEITURA)	79.033,25	1.034.271,69		1.034.786,94		78.518,00
ASPM - FUNDEF (PREFEITURA)	27.766,08	698.011,04		660.116,58		65.660,54
ASPM - BARRA PREVI (PREFEITURA)	7.644,01	116.145,22		113.591,77		10.197,46
EMPRESTIMO RSPP - BARRA PREVI (PREFEITURA)	270,80					270,80
IRRF - BARRA PREVI (PREFEITURA)	2.767,99	34.155,97		33.620,41		3.303,55
Empr. CEF - BARRA PREVI (PREFEITURA)						
Conv. 044/2002 - BARRA PREVI (PREFEITURA)						
Deposito Caucao - BASA (PREFEITURA)						
Conv. 044/2002 - PMBG (PREFEITURA)	690,17					690,17
CDC Salario - FUNDEF (PREFEITURA)						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Anuidade - COREM - PMBG (PREFEITURA)						
Empr. Banco SCHAHIM - PMBG (PREFEITURA)						
Empr. Banco SCHAHIM - FMS (PREFEITURA)						
Empr. Banco SCHAHIM - FUNDEF (PREFEITURA)						
Empr. Banco SCHAHIM - BARRA PREVI (PREFEITURA)						
DESCONTO PSB (PREFEITURA)						
SALARIO MATERNIDADE (PREFEITURA)						
DEPOSITO DE CAUCAO CEF (PREFEITURA)	19.667,62	302,64				19.970,26
EMPR. CEF / PMBG (PREFEITURA)	25.385,05	325.407,77		326.024,71		24.768,11
EMPR. CEF / BARRA PREVI (PREFEITURA)	5.156,58	79.430,17		76.332,73		8.254,02
EMPR. CEF / FUNDEF (PREFEITURA)	32.129,60	378.447,28		378.034,53		32.542,35
EMPR. CEF / FMS (PREFEITURA)	26.194,97	196.657,02		209.740,11		13.111,88
CONT. PARTIDARIA PT (PREFEITURA)						
SALARIO MATERNIDADE - FMS (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS (PREFEITURA)	23.967,81	227.935,63		230.723,87		21.179,57
ISSQN CONV - BARRA PREVI (PREFEITURA)		14.601,95		14.601,95		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO (PREFEITURA)	8.612,05	107.756,98		106.681,98		9.687,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE (PREFEITURA)	7.791,51	238.792,18		222.775,26		23.808,43
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMBG (PREFEITURA)	17.393,95	222.620,95		221.064,20		18.950,70
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEF (PREFEITURA)	25.030,32	326.685,50		323.272,20		28.443,62
DESC.EMP.CEF 30% VLR BRUTO - PMBG (PREFEITURA)						
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEF (PREFEITURA)						
EMPRESTIMO BMG - PMBG (PREFEITURA)	20.072,93	233.770,13		236.645,75		17.197,31
EMPRESTIMO BMG - FMS (PREFEITURA)	16.786,56	91.131,71		102.334,61		5.583,66
EMPRESTIMO BMG - BARRA PREVI (PREFEITURA)	13.970,88	161.563,69		162.381,70		13.152,87
EMPRESTIMO BGM - FUNDEF (PREFEITURA)	23.628,82	295.733,17		295.396,30		23.965,69
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	3.080,49	69.136,62		49.146,71		23.070,40
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	18.845,82	42.449,43		52.076,77		9.218,48
INSS - 13o SAUDE (PREFEITURA)	2.975,60	2.177,07				5.152,67
INSS - 13o EDUCACAO (PREFEITURA)	2.491,00	2.424,89				4.915,89
INSS - 13o FUNDEF (PREFEITURA)	1.045,72	654,15				1.699,87
INSS - 13o FMS (PREFEITURA)	124,86	69,95				194,81
INSS - 13o PMBG (PREFEITURA)	25.551,85	27.901,76				53.453,61
BARRA PREVI - EDUCACAO (PREFEITURA)	24.608,29	294.611,43		294.771,61		24.448,11
BARRA PREVI - SAUDE (PREFEITURA)	23.905,84	809.353,71		763.898,37		69.361,18
ISSQN - CONV. PROJ. 2o.TEMPO (PREFEITURA)						
INSS (CAMARA)		136.990,04		136.990,04		
APAE (CAMARA)						
CONVENIOS (CAMARA)		104.388,04		104.388,04		
EMPR B BRASIL (CAMARA)		48.915,48		48.915,48		
ISSQN (CAMARA)		3.209,50		3.209,50		
FALTAS (CAMARA)						
EMPRESTIMO CEF (CAMARA)		144.041,90		144.041,90		
IRRF (CAMARA)		232.047,62		232.047,62		
VALE TRANSPORTE (CAMARA)		2.605,78		2.605,78		
SINDICATO (CAMARA)		4.990,55		4.990,55		
PENSAO ALIMENTICIA (CAMARA)		24.408,00		24.408,00		
TAXA DE INSCRICAO (CAMARA)						
PREVIDENCIA MUNICIPAL (CAMARA)		17.032,72		17.032,72		
EMPRESTIMO BANCARIO (CAMARA)		116.436,34		116.436,34		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SENTENÇA JUDICIAL (CAMARA) DESCONTO PARTIDARIO (CAMARA) ADIANTAMENTOS (CAMARA) DIF. SALARIO (CAMARA)		2.321,28		2.321,28		
Subtotal:	927.267,02	12.446.557,39		12.181.321,84		1.192.502,57
Subtotal:	20.148.587,49	33.952.727,56		33.361.914,87	1.732.368,15	19.007.032,03
TOTAL	20.148.587,49	33.952.727,56		33.361.914,87	1.732.368,15	19.007.032,03
TOTAL GERAL	20.148.587,49	TOTAL (b+c)	33.952.727,56	TOTAL (d+e)	35.094.283,02	19.007.032,03

ROBERTO ANGELO FARIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DIVA C. V. NASCIMENTO
TC - CRC/MT 01670