



OFÍCIO Nº 162/GAB/2024

Barra do Garças/MT, 15 de abril de 2024.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador **GABRIEL PEREIRA LOPES**
Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças
NESTA.

Assunto: Encaminhamento do Balanço Consolidado – Ano /2023

Senhor Presidente,

A par de cumprimentá-lo, de ordem do Prefeito Municipal, Dr. Adilson Gonçalves de Macedo, encaminho a Vossa Excelência o Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/Ano 2023 para publicidade, de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, nº 101/2000.

Sem mais para o momento, antecipamos os nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

BLAYNNY VITOR DAMASSENA

Secretário-Chefe de Gabinete

Portaria nº 20.528, de 21.08.2023



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Barra do Garças

BALANÇO CONSOLIDADO

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARCAS - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		347.974.819,19	DESPESAS CORRENTES		351.018.944,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.096.046,66		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.020.303,03	
CONTRIBUIÇÕES	22.737.281,05		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	535.798,46	
RECEITA PATRIMONIAL	9.316.357,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.462.842,98	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.648.294,84				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.375.725,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.703.043,53				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.901.929,48				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.356.350,85			
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	16.356.350,85				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE		13.312.225,57
TOTAL		364.331.170,04	TOTAL		351.018.944,47
RECEITAS DE CAPITAL		9.192.212,75	DESPESAS DE CAPITAL		28.391.174,24
ALIENAÇÃO DE BENS	1.487.751,65		INVESTIMENTOS	24.406.808,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.704.461,10		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.984.366,05	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		19.198.961,49	SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		5.886.735,92	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		
TOTAL		379.410.118,71	TOTAL		379.410.118,71
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	392.233.099,52		DESPESAS CORRENTES		351.018.944,47
DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.901.929,48		DESPESAS DE CAPITAL		28.391.174,24
RECEITAS DE CAPITAL	9.192.212,75		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
DÉFICIT TOTAL	5.886.735,92		SUPERÁVIT TOTAL		
TOTAL	379.410.118,71		TOTAL		379.410.118,71

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879
169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:07:08 -03'00'

ADILSON
GONCALVES DE
MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE
MACEDO.30734037104
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC
SERASA RFB, ou=03298618000130, ou=PRESENCI
AL-ADILSON GONCALVES DE MACEDO.30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 15:58:09
Envio Reader Versão: 9.1.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.943.437,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.265.053,51	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.975.351,29		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.284.736,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.614,63			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		289.702,22		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.702,22			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.678.383,86	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.678.383,86		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	643.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.371,56			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.949,04			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.477.716,61			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.727,99			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.666,66			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084.752,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				758.901,16
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			758.901,16	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		758.901,16		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.859,92			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.041,24			
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.702.338,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.644.341,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.212,92	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.563.592,38		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.936,39			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.274,86			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.381,13			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		128.620,54		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.620,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.952.128,16	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.952.128,16		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.650,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.245,71			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.237,67			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.099.114,78			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.880,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.799,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.799,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.799,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.799,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.651.140,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 004 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				216.790,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.104,53	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.804,98		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.475,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.329,60			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		12.299,55		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.299,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.685,69	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.685,69		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.816,35			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.869,34			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	216.790,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.404.865,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.842.078,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.317.691,05		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.988.959,11			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.731,94			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		524.387,68		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.387,68			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.562.787,05	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.562.787,05		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.037,06			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	123.873,90			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.900,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.577.613,42			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.862,67			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.052.564,91
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.128.377,60	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.377,60		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.377,60			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			924.187,31	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		924.187,31		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	924.187,31			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.457.430,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 002 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				535.798,46
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			535.798,46	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.798,46		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.798,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.008.703,29
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			3.008.703,29	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.008.703,29		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.008.703,29			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.544.501,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.933.640,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			898.267,23	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.580,90		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.910,38			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.670,52			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		39.686,33		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.686,33			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.035.373,02	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.035.373,02		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.483,46			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.010,82			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.368.648,76			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.532.279,21			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.950,77			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	6.933.640,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 002 FUNDO DE PREVIDÊNCIA-BARRAPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.969.714,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.032.025,68	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO		4.164,90		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.164,90			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.027.860,78		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.628.841,81			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.399.018,97			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			937.688,65	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.246,24		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.246,24			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		931.442,41		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.472,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.816,08			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.817,84			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	53.335,62			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.242,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.242,86	
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		742,86		
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	742,86			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					21.993.957,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 003 SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.418.012,34
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.466.881,17	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.195.079,62		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.330.377,54			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.141.316,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.385,13			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		1.271.801,55		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.271.801,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.951.131,17	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.951.131,17		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164.525,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.558.989,97			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.499,08			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	711.120,64			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.996,48			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				719.284,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			719.284,40	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.284,40		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.284,40			
TOTAL DO ÓRGÃO:					15.137.296,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.915.125,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.156,23	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.156,23		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.156,23			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.799.969,60	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		145.428,93		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	145.428,93			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.654.540,67		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.208.930,91			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.445.609,76			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.956.674,24
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.956.674,24	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.956.674,24		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.711.519,24			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.155,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					10.871.800,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.592.714,69
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.592.714,69	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.592.714,69		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.137.781,17			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.454.933,52			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				942.128,02
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			942.128,02	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		942.128,02		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897.923,34			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.204,68			
TOTAL DO ÓRGÃO:					7.534.842,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 004 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.431.958,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.281.658,87	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.716.389,65		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.156.594,54			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.714.074,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.845.720,21			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		5.565.269,22		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565.269,22			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.300,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.300,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.948,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			132.948,69	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.948,69		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.948,69			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	58.564.907,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				947.302,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.099,73	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.417,92		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.671,62			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.746,30			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		44.681,81		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.681,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			568.203,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		568.203,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.960,05			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	44.050,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.406,78			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.786,36			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.335,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.335,92	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.335,92		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.335,92			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	964.638,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 002 FUNDO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.957,01
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.957,01	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.957,01		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.059,01			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.898,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					113.957,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.005.024,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.859.761,02	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.106.920,33		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.495.458,63			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.572.386,10			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.039.075,60			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		6.752.840,69		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.752.840,69			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.145.263,44	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.062.769,04		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.062.769,04			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.082.494,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	241.125,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.132.854,79			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	634.972,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639.372,51			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.212.598,41			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.000,00			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.496,00			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.243,19			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.024.832,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.451.095,18
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.451.095,18	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.451.095,18		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.224.002,06			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.227.093,12			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					135.456.119,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.477.250,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.301.064,51	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.670,43		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.856,60			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.008.429,43			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.384,40			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		199.394,08		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.394,08			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.176.185,66	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.176.185,66		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.700,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.973,97			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.730.195,22			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	327.316,47			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				142.047,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			142.047,90	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.047,90		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.065,24			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.982,66			
TOTAL DO ÓRGÃO:					4.619.298,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 002 SECAO DE CULTURA E ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.300,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					26.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				872.326,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.667,24	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		679.171,79		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.219,20			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.732,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.219,92			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		6.495,45		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.495,45			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.659,23	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.659,23		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	875,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.279,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.428,49			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.076,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				765.205,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			765.205,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		765.205,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.205,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.637.531,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 002 SECAO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				393.102,89
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.235,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.235,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.750,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.485,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			384.867,89	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		384.867,89		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.835,45			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.032,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				538.051,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			538.051,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		538.051,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.051,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	931.153,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 003 SECAO DE AGRONEGOCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.400,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.400,34	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.400,34		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.400,34			
TOTAL DO ÓRGÃO:					53.400,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.715,43
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.715,43	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.715,43		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.196,23			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519,20			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					53.715,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.531.446,99
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			948.190,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		910.576,29		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.925,40			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.495,06			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.155,83			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		37.614,31		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.614,31			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			583.256,39	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		583.256,39		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.450,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.445,66			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.456,33			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.904,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				182.164,46
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			182.164,46	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.164,46		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.164,46			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.713.611,45



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.968.096,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.325.725,51	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.204.771,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.011,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.760,27			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		120.953,95		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.953,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.371,13	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.371,13		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.775,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.990,28			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.218,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.208,55			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.178,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.992,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.992,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.992,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.992,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.974.088,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 SECAO DE ACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.335.438,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.576.078,52	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.346.419,43		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.228,20			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.680,41			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.510,82			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		229.659,09		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.659,09			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			759.360,12	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		759.360,12		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.525,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	322.695,19			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.144,12			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.995,81			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.842.537,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.842.537,86	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.842.537,86		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.833.317,86			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.220,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					7.177.976,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				681.050,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.374,65	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.374,65		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.456,66			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.917,99			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.676,01	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.676,01		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.558,40			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.509,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.608,61			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				24.340,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.340,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.340,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.340,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	705.390,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.453,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.453,34	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.453,34		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.250,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.708,90			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,44			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.537,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.537,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.537,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.537,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					33.990,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 005 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.891,04
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.891,04	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.891,04		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.198,80			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.192,24			
TOTAL DO ÓRGÃO:					18.891,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 006 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.744.042,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.109.862,21	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.679,85		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.744,36			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.314,28			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.621,21			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		104.182,36		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.182,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.634.180,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.634.180,15		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.649,05			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.976.037,55			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.993,55			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.795,76
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.795,76	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.795,76		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.795,76			
TOTAL DO ÓRGÃO:					16.766.838,12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO

UNIDADE: 002 SECAO DE SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.600,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.600,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.600,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	111.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.539.467,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.408.090,10	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.143.773,18		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.968,98			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.915.040,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.763,29			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		264.316,92		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.316,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.131.377,80	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.131.377,80		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	671.064,85			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.199,76			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.813,19			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				642.409,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			642.409,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		642.409,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518.409,00			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.000,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.181.876,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

UNIDADE: 002 SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.393.462,64
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.393.462,64	
4.4.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		384.424,04		
4.4.40.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	384.424,04			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.009.038,60		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.237.222,23			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	771.816,37			
TOTAL DO ÓRGÃO:					6.393.462,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL

UNIDADE: 002 CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE: 003 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.117.636,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.950,85	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		423.944,56		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.906,72			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.037,84			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		15.006,29		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.006,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.685,94	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		678.685,94		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.024,72			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.540,47			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.670,75			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.681,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.681,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.681,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.681,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.126.317,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				442.531,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.008,32	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		358.298,41		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.620,18			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.678,23			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		11.709,91		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.709,91			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.523,45	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.523,45		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.673,56			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.349,89			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					442.531,77



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.936.849,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.717.709,48	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.579.057,53		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.933,14			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.472,15			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.652,24			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		138.651,95		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.651,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.140,15	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.140,15		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.943,62			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.003,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.093,53			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.936.849,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 002 COORDENACAO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.370.634,68
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.370.634,68	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.370.634,68		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.684,72			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	982.949,96			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.465,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.465,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.465,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.465,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					1.402.099,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE AEROPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				623.274,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.274,35	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		623.274,35		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.736,64			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.537,71			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					623.274,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO		0,00		
3.1.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				752.983,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.334,85	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		639.425,93		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.363,18			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.062,75			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		45.908,92		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.908,92			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.648,38	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.648,38		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.550,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.774,42			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.341,56			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.982,40			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				239.990,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			239.990,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.990,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.990,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					992.973,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 002 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				163.869,22
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.869,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.869,22		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.729,98			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.047,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.092,24			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	136.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					163.869,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.243,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.516,91	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.516,91		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.969,62			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.547,29			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		0,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.726,99	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.726,99		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.376,99			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.110,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.110,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.110,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.110,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	131.353,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 21 SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 001 GABINETE SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.768.786,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.518.076,29	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.468.009,32		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.440.995,83			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.584,09			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.429,40			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		50.066,97		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.066,97			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.250.709,82	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.250.709,82		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.331.647,30			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.903.939,92			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.222,60			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	24.768.786,11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 21 SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 002 SERVIÇOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.039.367,97
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.039.367,97	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.039.367,97		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.521.764,38			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.517.603,59			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					6.039.367,97



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 001 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.985.681,69
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.160.705,26	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.892.667,79		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.930,83			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.711.741,64			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.995,32			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		268.037,47		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.037,47			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.824.976,43	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.824.976,43		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.385,84			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.725,89			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.726.764,70			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.600,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.640,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			97.640,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.640,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.640,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					6.083.321,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				88.730,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.730,71	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.730,71		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.750,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.261,59			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.719,12			
TOTAL DO ÓRGÃO:					88.730,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 23 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 001 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.829.187,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.413,11	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.611.346,95		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.349.833,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.513,63			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		5.066,16		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.066,16			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.212.774,83	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		912.774,83		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157.562,29			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.326,71			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.212,38			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.061,95			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.993,80			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.617,70			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				238.467,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.992,50	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.992,50		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.992,50			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			51.475,45	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		51.475,45		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.475,45			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			
TOTAL DO ÓRGÃO:					3.067.655,89

TOTAL GERAL:	379.410.118,71
--------------	----------------

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	LEGISLATIVA	10.702.338,53
02	001	GABINETE DO PREFEITO	3.651.140,08
02	004	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	216.790,22
03	001	GABINETE DO SECRETARIO	10.457.430,69
03	002	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS	3.544.501,75
04	001	GABINETE DO SECRETARIO	6.933.640,25
04	002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA-BARRAPREV	21.993.957,19
05	001	GABINETE DO SECRETARIO	15.137.296,74
05	002	SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR	10.871.800,07
05	003	CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	7.534.842,71
05	004	FUNDEB	58.564.907,56
06	001	GABINETE DO SECRETARIO	964.638,84
06	002	FUNDO DE ESPORTE E LAZER	113.957,01
07	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.456.119,64
08	001	GABINETE DO SECRETARIO	4.619.298,07
08	002	SECAO DE CULTURA E ENSINO	26.300,00
09	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.637.531,47
09	002	SECAO DE AGRICULTURA	931.153,89
09	003	SECAO DE AGRONEGOCIO	53.400,34
09	004	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	53.715,43
10	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.713.611,45
11	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.974.088,64
11	002	SECAO DE ACAO SOCIAL	7.177.976,50
11	003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	705.390,66
11	004	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	33.990,34
11	005	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	18.891,04
12	001	GABINETE DO SECRETARIO	16.766.838,12
12	002	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS	111.600,00
13	001	GABINETE DO SECRETARIO	4.181.876,90
13	002	SERVICOS PUBLICOS	6.393.462,64
15	001	GABINETE DO SECRETARIO	500,00
16	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.126.317,79
17	001	GABINETE DO SECRETARIO	442.531,77
18	001	GABINETE DO SECRETARIO	1.936.849,63
18	002	COORDENACAO DE TURISMO	1.402.099,68
18	003	SETOR DE AEROPORTO	623.274,35
19	001	GABINETE DO SECRETARIO	992.973,23
19	002	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	163.869,22
20	001	GABINETE DO SECRETARIO	131.353,90
21	001	GABINETE SECRETARIO	24.768.786,11
21	002	SERVIÇOS PUBLICOS	6.039.367,97

22	001	PROCURADORIA GERAL	6.083.321,69
22	002	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	88.730,71
23	001	REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.067.655,89
TOTAL GERAL:			379.410.118,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				351.018.944,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.020.303,03	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO		4.164,90		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.164,90			
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.889.784,71		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.628.841,81			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.399.018,97			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.947.376,30			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.559.157,14			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.355.390,49			
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS		16.126.353,42		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.126.353,42			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			535.798,46	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.798,46		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	535.798,46			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.462.842,98	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		445.428,93		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	145.428,93			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.069.015,28		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.069.015,28			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.948.398,77		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.523.687,29			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.561.396,89			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	169.970,90			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	774.481,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.472,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.692,23			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.723.376,94			
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	185.545,83			
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.306.781,44			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.535.273,01			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.789.260,70			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.243,19			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.974.880,86			
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	53.335,62			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				28.391.174,24
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.406.808,19	
4.4.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		384.424,04		
4.4.40.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	384.424,04			
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		742,86		
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	742,86			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.021.641,29		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.279.794,50			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.801.825,74			
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.204,68			
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	895.816,37			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			3.984.366,05	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		3.984.366,05		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.984.366,05			
				TOTAL:	379.410.118,71
				TOTAL GERAL:	379.410.118,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				347.974.819,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			67.151.356,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		63.988.139,57		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		29.838.507,92		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.376.791,36		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		13.105.221,54		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		208.475,64		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA				
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.142.184,05		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		12.461.716,56		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		12.461.716,56		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA		13.196,68		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		439.725,13		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		439.569,76		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		439.569,76		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		155,37		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		23.642.561,84		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		23.642.561,84		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		23.642.561,84		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		22.886.947,78		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		15.272.599,51		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		6.044.593,07		
1.1.1.4.51.1.1.09.00.00	ISS STN		1.569.755,20		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		270.750,02		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		126.119,75		
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS + SIMPLES NACIONAL		144.630,27		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		384.948,58		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		99.915,46		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		29.706,54		
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		29.706,54		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA		11.554,20		
1.1.1.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		18.152,34		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		3.163.216,92		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.556.074,51		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.371.915,46		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		75.124,10		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.193.996,36		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTO-PRINCIPAL		1.193.996,36		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		32.202,96		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		32.202,96		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		39.642,65		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA-MOTOTAXISTA		39.260,75		
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA- GERAL		381,90		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		30.949,39		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		480.490,06		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		477.637,15		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA		2.852,91		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		703.668,99		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		586.869,84		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA		136,04		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		116.663,11		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		607.142,41		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		607.142,41		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		594.694,13		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.057,23		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		462.306,25		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE EMBARQUE		99.679,55		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	TAXA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO- TAXA DE RETIFICAÇÃO		651,10		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		3.370,69		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		8.706,56		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		371,03		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			22.737.281,05	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.099.605,48		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.099.605,48		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.089.118,72		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.997.070,96		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-ATIVO- PRINCIPAL		8.997.070,96		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.047,76		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		92.047,76		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		10.486,76		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.486,76		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PRINCIPAL		10.486,76		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.637.675,57		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.637.675,57		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.637.675,57		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		13.637.675,57		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			9.311.120,70	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		56.999,92		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		56.999,92		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		35.333,32		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.333,32		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.333,32		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		21.666,60		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBL		21.666,60		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.254.120,78		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.254.120,78		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.966.757,06		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.966.757,06		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRIN		289.464,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 30		192.457,22		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE AS		109.854,85		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DE		53.164,03		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 70		449.066,81		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - MED		516.662,64		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAÚDE ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA		59.234,57		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		3.583,11		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAÚDE ESTADUAL MÉDIA E ALTA		213.050,48		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB INFRAESTRUTURA		28.792,40		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS COSIP ILUMINAÇÃO		199.187,18		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS CIDE		9.942,90		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS RECURSOS PROPRIOS ALOCADOS NA SA		68.498,09		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ICMS DESONERAÇÃO		98.903,34		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		7.015,42		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAICI		602,46		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES NA SAÚDE		76.140,00		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I		2.450,38		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE		22.026,41		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		106.989,61		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO - SEET TRANSPORTE		39.258,53		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERALCAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE		2,38		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNIC.IDOSO		51.435,11		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDAS PARLAMENTAR - 1701000000		540.155,85		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO		149.357,15		
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1669000000		19.621,65		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA SANITARIA		64.930,04		
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE AS		2.364,70		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE		1.239,69		
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRNASPORTES ESCOLAR		38.690,75		
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDO MUNICIPAL DE INVEST-SOC		340,06		
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDA PARLAMENTAR PARA UPA		16.612,16		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDA PARLAMENTAR 137		102.776,38		
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TITULO DA DIVIDA AGRARIA-TDA		74.377,50		
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA PROCON		61.941,02		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EMENDAS PARL		23.053,44		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CONVENIOS FEDERAIS		62.619,84		
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUD		15.539,00		
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEM		6.230,80		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ALIENAÇÃO DE I		3.039,87		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO MUNICIPI		12.992,90		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIA		11.915,75		
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A CONVENIOS ESTADUAIS DE CONSTRUÇÃO DE CRECH		54.169,32		
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A EMENDAS ESPECIAIS		3.174,94		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A LEI ALDIR BLANC		307,35		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		1.116,72		
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL FON		1.810.187,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		292.221,26		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.287.363,72		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		3.287.363,72		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.648.294,84	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.648.294,84		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.648.294,84		
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.648.294,84		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		3.648.294,84		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			236.531.586,49	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.013.107,94		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		46.940.540,94		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		40.432.348,83		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		36.038.500,67		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		36.038.500,67		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE		4.393.848,16		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINC		4.393.848,16		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE		2.436.323,98		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JU		1.957.524,18		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.508.192,11		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		6.508.192,11		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		959.291,66		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		959.291,66		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		959.291,66		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		959.291,66		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		44.957.486,78		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUND		44.957.486,78		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		15.753.634,10		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		15.753.634,10		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		9.505.434,10		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA		6.248.200,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		23.735.277,11		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		23.735.277,11		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TETO MUNICÍPIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		19.240.948,81		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA- MEDIA E ALTA COMP		4.469.235,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISS		25.093,30		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.802.887,33		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.802.887,33		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	PIXO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS		1.802.887,33		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		383.970,84		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		383.970,84		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		383.970,84		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.281.717,40		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.281.717,40		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISS		3.281.717,40		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F		3.729.300,25		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.457.907,87		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.457.907,87		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		981.914,04		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PR		981.914,04		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMNETAÇÃO ESCOLAR-PNAE		981.914,04		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLA		81.071,72		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS		81.071,72		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		208.406,62		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		208.406,62		
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	REPASSE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -ETI		208.406,62		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E		520.465,65		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		520.465,65		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPA		520.465,65		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.005.084,50		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.005.084,50		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIP		1.005.084,50		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		470.490,76		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS		88.503,02		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		286.305,06		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUA		96.715,85		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		62.789,81		
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS- BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO		280,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.900.938,16		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		1.498.649,64		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		1.498.649,64		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		462.560,63		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399		462.560,63		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.939.727,89		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.939.727,89		
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- COBRANÇA DE TAXA DE		909,88		
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		375.222,87		
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES		151.997,68		
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.955,25		
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- TRANSFERÊNCIAS ES		160.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.12.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - AFM		1.092.642,21		
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EC 105		150.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		77.431.363,04		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		51.546.916,51		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		40.293.752,29		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		40.293.752,29		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		40.293.752,29		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.983.672,23		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		10.983.672,23		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		248.605,68		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		248.605,68		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.886,31		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)-PRINCIPAL		20.886,31		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		28.967,93		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		28.967,93		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL		28.967,93		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		20.270.838,53		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		20.270.838,53		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		20.270.838,53		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS		1.406.400,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	PAF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		156.038,19		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - MÉDIA COMPLE		16.863.863,64		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO ESTADUAL-ATENÇÃO BÁSICA		861.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PAICI		589.554,12		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SISTEMA PRISIONAL ESTADO		74.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – UNIDADE DE REABILITAÇÃO HE		138.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROGRAMA MAIS MT		181.582,58		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		647.777,70		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		444.960,71		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		444.960,71		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		202.816,99		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPA		202.816,99		
1.7.2.4.99.0.1.05.00.00	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO TELEGRAFO DA VOADEIRA		52.816,99		
1.7.2.4.99.0.1.06.00.00	CONVÊNIO ESTADUAL DA CORRIDA GUARDIÕES RONCADOR		100.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.07.00.00	CONVÊNIO 1160 PARA BRIGADA DE INCENDIO		50.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.936.862,37		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		772.992,22		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		772.992,22		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃO BÁSICA		391.080,48		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL		2.639,74		
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- COFINANCIAMENTO ESTADU		379.272,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACA		1.552.447,16		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACA		1.552.447,16		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.611.422,99		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.611.422,99		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FETHAB		2.372.314,73		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FETHAB EDUCAÇÃO		236.429,82		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	REPASSES VIA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL		2.678,44		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		692.184,75		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		692.184,75		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		692.184,75		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		692.184,75		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		635.058,40		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS FUNCRIANÇA		20.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - DOAÇÃO AO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR		31.410,63		
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	TRANSF. ORGÃO PÚBLICO- DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		5.715,72		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		56.393.562,76		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		56.055.740,39		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		56.055.740,39		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		56.055.740,39		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		337.822,37		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		337.822,37		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		337.822,37		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -DOAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO		187.822,37		
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS- TRANSFERÊNCIAS DA AGÊNCIA R		150.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.368,00		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.368,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.368,00		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.368,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA		0,00		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA		1.368,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.595.179,62	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		687.285,73		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEI DESTINADA AO PROCON- PRINCIPAL		178.600,00		
1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		508.685,73		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA		9.216,84		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA- FUNDO MUNICIPAL		9.216,84		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		359,91		
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		357.735,34		
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL		280.868,99		
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL		280.868,99		
1.9.1.1.04.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS D		21.043,55		
1.9.1.1.04.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DÍVIDA ATIVA		40.509,52		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS D		15.313,28		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		1.615,30		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		1.615,30		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		911.526,73		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		911.526,73		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		911.526,73		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		44.311,24		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		862.666,92		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES		651.436,20		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES-EDUCAÇÃO		63.254,01		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES- SAÚDE CUSTEIO		15.864,32		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES SAUDE 15%		123.241,85		
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES SAUDE - ESTADO		8.870,54		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00		
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		2.819,96		
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.728,61		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		16.194,28		
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		16.194,28		
1.9.4.2.03.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		16.194,28		
1.9.4.2.03.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUR		16.194,28		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.603.231,10		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.603.231,10		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI		4.466.859,88		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA		4.466.859,88		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		2.136.371,22		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		2.136.371,22		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		2.136.371,22		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL (AGUA QUENTE)		2.136.371,22		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				9.192.212,75
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.487.751,65	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		419.290,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		419.290,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		419.290,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		419.290,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		308.766,72		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL				
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		250.000,14		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- ACORDO EXTRAJUDICIAL		57.766,58		
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- ACORDO EXTRAJUDICIAL		1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.704.461,10	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.027.290,16		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		899.816,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO		899.816,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		899.816,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		899.816,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F		849.474,16		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		849.474,16		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		849.474,16		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		849.474,16		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRO INFÂNCIA - CRECHES		805.269,48		
2.4.1.2.50.9.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - INFRA ESCOLAR- CONSTR		44.204,68		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.278.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		500.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM		500.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.778.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.778.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00	CONVÊNIO DE REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA		525.250,00		
2.4.1.4.99.0.1.05.00.00	OBRAS DE ASFALTO DA SERRA DO RONCADOR		1.002.750,00		
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE ARNALDO MARTINS		250.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.677.170,94		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.677.170,94		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.677.170,94		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRI		3.677.170,94		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS				16.356.350,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS			16.356.350,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		16.356.350,85		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -		16.356.350,85		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		15.985.061,42		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		15.985.061,42		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORE CIVIL ATIVO PRINCIPAL		15.985.061,42		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		371.289,43		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		371.289,43		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		56.946,84		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MO		314.342,59		
				TOTAL:	373.523.382,79

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879
169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:07:59 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=03208618000130, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO,
30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 15:59:23
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL UNIDADE: 001 LEGISLATIVA		PROGRAMA DE TRABALHO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES C/ADEQ. PNE - LEGISLATIVAS -	36.859,92	0,00	0,00	36.859,92
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM CAMARA	722.041,24	0,00	0,00	722.041,24
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO	0,00	9.943.437,37	0,00	9.943.437,37
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.799,00	3.644.341,08	0,00	3.651.140,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.799,00	3.644.341,08	0,00	3.651.140,08
04.122.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	6.799,00	3.644.341,08	0,00	3.651.140,08
04.122.0101.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00
04.122.0101.2004	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES	0,00	3.627.511,08	0,00	3.627.511,08
04.122.0101.2158	VERBA INDENIZATÓRIA ATIVIDADES POLICIAIS MILITARES	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
04.122.0101.2391	REVITALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.1210	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		6.799,00	3.644.341,08	0,00	3.651.140,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 004 PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	216.790,22	0,00	216.790,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.790,22	0,00	216.790,22
04.122.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	0,00	216.790,22	0,00	216.790,22
04.122.0101.2183	MANUTENÇÃO E DESENV. P.A.D	0,00	216.790,22	0,00	216.790,22
TOTAL:		0,00	216.790,22	0,00	216.790,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.128.377,60	8.404.865,78	0,00	9.533.243,38
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.128.377,60	8.404.865,78	0,00	9.533.243,38
04.123.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	1.128.377,60	8.404.865,78	0,00	9.533.243,38
04.123.0103.1005	AQUISIÇÃO IMÓVEL DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0103.1006	AQUIS EQUIP MAT PERM FINANÇAS	56.894,60	0,00	0,00	56.894,60
04.123.0103.2006	MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS	0,00	8.040.023,18	0,00	8.040.023,18
04.123.0103.1192	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0103.1207	OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO-LC 17	71.483,00	0,00	0,00	71.483,00
04.123.0103.2410	OPERACIONALIZAÇÃO DE CUSTEIO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO-LC 176/2020	0,00	364.842,60	0,00	364.842,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	924.187,31	0,00	0,00	924.187,31
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	924.187,31	0,00	0,00	924.187,31
28.841.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	924.187,31	0,00	0,00	924.187,31
28.841.0103.1196	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS- CESSÃO ONEROSA	924.187,31	0,00	0,00	924.187,31
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		2.052.564,91	8.404.865,78	0,00	10.457.430,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 002 COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.008.703,29	535.798,46	0,00	3.544.501,75
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.008.703,29	535.798,46	0,00	3.544.501,75
28.841.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	3.008.703,29	535.798,46	0,00	3.544.501,75
28.841.0103.1007	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.008.703,29	0,00	0,00	3.008.703,29
28.841.0103.2007	ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	535.798,46	0,00	535.798,46
TOTAL:		3.008.703,29	535.798,46	0,00	3.544.501,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO		PROGRAMA DE TRABALHO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.933.640,25	0,00	6.933.640,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	868.374,17	0,00	868.374,17
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	868.374,17	0,00	868.374,17
04.122.0102.2206	MANUT. DE SIST.INTEGRADO DE EXEC. ORÇAMENT. ADM. FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	738.018,75	0,00	738.018,75
04.122.0102.1182	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.1183	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.1184	IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2372	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2375	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2453	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	130.355,42	0,00	130.355,42
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.065.266,08	0,00	6.065.266,08
04.128.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	6.065.266,08	0,00	6.065.266,08
04.128.0102.1008	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0102.2008	MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES SEC ADMIN	0,00	2.532.986,87	0,00	2.532.986,87
04.128.0102.2009	ENCARGOS COM PASEP (1% REC BRUTA)	0,00	3.532.279,21	0,00	3.532.279,21
04.128.0102.2184	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0102.2185	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	6.933.640,25	0,00	6.933.640,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 002 FUNDO DE PREVIDÊNCIA-BARRAPREV

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272.0102.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS BARRAPREV	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
09.272.0102.2010	MANUTENÇÃO DO BARRAPREV	0,00	21.045.487,65	0,00	21.045.487,65
09.272.0102.2011	MANUT. E DESENV. ATIV. BARRAPREVI	0,00	924.969,54	0,00	924.969,54
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	479.074,00	14.658.222,74	0,00	15.137.296,74
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104.2290	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	479.074,00	14.420.578,04	0,00	14.899.652,04
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	479.074,00	14.420.578,04	0,00	14.899.652,04
12.361.0104.2288	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - GERAL	0,00	13.985.730,94	0,00	13.985.730,94
12.361.0104.1139	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES	14.074,00	0,00	0,00	14.074,00
12.361.0104.2392	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2395	MANUTENÇÃO COMISSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12.361.0104.2449	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS DE EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2450	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS DE EXPANSÃO DO ENSINO ENSINO INFANTIL	0,00	431.347,10	0,00	431.347,10
12.361.0104.1227	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA EDUCAÇÃO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1143	CONST./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2393	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2394	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		479.074,00	14.658.222,74	0,00	15.137.296,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 002 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	2.889.324,24	7.982.475,83	0,00	10.871.800,07
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0104.2420	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.064.468,00	4.423.791,34	0,00	6.488.259,34
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	2.064.468,00	4.423.791,34	0,00	6.488.259,34
12.361.0104.2288	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - GERAL	0,00	145.428,93	0,00	145.428,93
12.361.0104.1140	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO C/ADEQ.PNE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.002.263,00	0,00	0,00	2.002.263,00
12.361.0104.1141	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -ENSINO FUNDAMENTAL	62.205,00	0,00	0,00	62.205,00
12.361.0104.2291	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.066.605,83	0,00	2.066.605,83
12.361.0104.2417	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.431.672,63	0,00	1.431.672,63
12.361.0104.2421	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- FUNDAMENTAL	0,00	780.083,95	0,00	780.083,95
12.361.0104.1224	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DOM JOSÉ SELVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1225	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	824.856,24	3.558.684,49	0,00	4.383.540,73
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	824.856,24	3.558.684,49	0,00	4.383.540,73
12.365.0104.1142	CONSTR./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1143	CONST./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	709.256,24	0,00	0,00	709.256,24
12.365.0104.1144	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - ED INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00
12.365.0104.2292	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.445.156,57	0,00	1.445.156,57
12.365.0104.2293	MANUTENÇ. DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.494.914,65	0,00	1.494.914,65
12.365.0104.2329	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - ED INFANTIL - CRECHES	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00
12.365.0104.2418	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	24.924,40	0,00	24.924,40
12.365.0104.2419	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	252.468,01	0,00	252.468,01
12.365.0104.2422	DESENVOLVIMENTO. DO ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	173.066,58	0,00	173.066,58
12.365.0104.2423	DESENVOLVIMENTO. DO ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	100.804,28	0,00	100.804,28
TOTAL:		2.889.324,24	7.982.475,83	0,00	10.871.800,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	942.128,02	6.592.714,69	0,00	7.534.842,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.978.734,84	0,00	4.978.734,84
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	3.215.626,14	0,00	3.215.626,14
12.361.0104.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1148	AQUIS. EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1149	CONSTR./REFOR/AMPLIA C/ADEQ PNE CONVÊN. ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2294	MANUTENÇÃO -MDE. PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA /PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2295	MANUTENÇÃO MDE /PROG. NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	664.669,59	0,00	664.669,59
12.361.0104.2296	MANUT. MDE - FROTA ESCOLAR - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	91.572,43	0,00	91.572,43
12.361.0104.2300	MANUT. DESENV. ENS. MDE - PROG. SALÁRIO EDUC. EDUC. INFANTIL-CRECHES	0,00	376.322,01	0,00	376.322,01
12.361.0104.2315	MANUT. DESENV. D ENSINO - MDE - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.241.114,95	0,00	1.241.114,95
12.361.0104.2316	MANUT. FROTA ESCOLAR - PNATE - FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
12.361.0104.2407	OPERACIONALIZAÇÃO DO FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	433.292,68	0,00	433.292,68
12.361.0104.2416	MANUT. DESENV. ENS. MDE - PROG. SALÁRIO EDUC.-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.668,50	0,00	102.668,50
12.361.0104.2417	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2429	MANUTENÇÃO DO SEET TRANSPORTE	0,00	229.985,98	0,00	229.985,98
12.361.0104.2442	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1226	OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES DE CRECHE DA REDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	0,00	1.763.108,70	0,00	1.763.108,70
12.361.0133.2430	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.763.108,70	0,00	1.763.108,70
12.361.0133.1215	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	942.128,02	1.613.979,85	0,00	2.556.107,87
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	44.204,68	321.033,14	0,00	365.237,82
12.365.0104.1143	CONST./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	44.204,68	0,00	0,00	44.204,68
12.365.0104.1152	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN.-SALÁRIO EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2299	MANUT/MDE - PROG. NAC DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	226.869,67	0,00	226.869,67
12.365.0104.2301	MANUT. MDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/ED. INFAN.-PRÉ-ESCOLA	0,00	94.163,47	0,00	94.163,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 003 CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	897.923,34	1.292.946,71	0,00	2.190.870,05
12.365.0133.2431	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- CRECHE	0,00	1.292.946,71	0,00	1.292.946,71
12.365.0133.1214	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- CRECHE-	897.923,34	0,00	0,00	897.923,34
TOTAL:		942.128,02	6.592.714,69	0,00	7.534.842,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 004 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	132.948,69	58.431.958,87	0,00	58.564.907,56
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	132.948,69	38.503.297,26	0,00	38.636.245,95
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	132.948,69	38.503.297,26	0,00	38.636.245,95
12.361.0104.1153	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO - ADEQ-PNE - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	132.948,69	0,00	0,00	132.948,69
12.361.0104.1154	AQUIS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2302	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.537.223,76	0,00	6.537.223,76
12.361.0104.2303	MANUT. DESENVOLV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.966.073,50	0,00	31.966.073,50
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.928.661,61	0,00	19.928.661,61
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	19.928.661,61	0,00	19.928.661,61
12.365.0104.1157	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO C/ADEQ-PNE-FUNDEB 30%-ED. INFANTIL-CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1158	AQUIS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1159	CONSTR./REFOR./AMPLI.-C/ADEQ.PNE - FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2304	MANUT. DESENV. ENSINO-MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	2.621.211,18	0,00	2.621.211,18
12.365.0104.2305	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	9.172.469,36	0,00	9.172.469,36
12.365.0104.2306	MANUT. DESENV. ENSINO- MDE-FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	7.039.716,27	0,00	7.039.716,27
12.365.0104.2307	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.	0,00	780.155,26	0,00	780.155,26
12.365.0104.2419	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	315.109,54	0,00	315.109,54
TOTAL:		132.948,69	58.431.958,87	0,00	58.564.907,56



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	17.335,92	947.302,92	0,00	964.638,84
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.335,92	848.252,92	0,00	865.588,84
27.812.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	17.335,92	848.252,92	0,00	865.588,84
27.812.0105.1118	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	17.335,92	0,00	0,00	17.335,92
27.812.0105.2047	MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE	0,00	575.732,81	0,00	575.732,81
27.812.0105.2048	DESPESAS PARA REALIZAÇÃO PART DE EVENTOS	0,00	272.520,11	0,00	272.520,11
27.812.0105.2310	AQUISIÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.1213	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
27.813.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
27.813.0105.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA II CORRIDA GUARDIÕES	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
TOTAL:		17.335,92	947.302,92	0,00	964.638,84



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 002 FUNDO DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	113.957,01	0,00	113.957,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	113.957,01	0,00	113.957,01
27.812.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	113.957,01	0,00	113.957,01
27.812.0105.2202	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	113.957,01	0,00	113.957,01
27.812.0105.2446	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	113.957,01	0,00	113.957,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0103.2006	MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	5.451.095,18	130.005.024,46	0,00	135.456.119,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.350,00	12.577.432,76	0,00	12.584.782,76
10.122.0106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	7.350,00	12.577.432,76	0,00	12.584.782,76
10.122.0106.1032	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
10.122.0106.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.1034	CONST E AMPL GESTÃO SUS C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.2049	MANUT ATIVIDADE SAÚDE	0,00	8.910.008,80	0,00	8.910.008,80
10.122.0106.2050	MANUT DESENV ATIV CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO	0,00	1.797.504,08	0,00	1.797.504,08
10.122.0106.2051	MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	750,00	0,00	750,00
10.122.0106.2072	QUALIFICAÇÃO IMPLANTAÇÃO AÇÕES GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.2188	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF	0,00	252.467,61	0,00	252.467,61
10.122.0106.2413	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00
10.122.0106.2437	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNI	0,00	3.128,28	0,00	3.128,28
10.122.0106.2439	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E	0,00	1.008.084,66	0,00	1.008.084,66
10.122.0106.2454	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS	0,00	562.649,33	0,00	562.649,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	268.830,00	28.536.623,88	0,00	28.805.453,88
10.301.0107	ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	268.830,00	28.536.623,88	0,00	28.805.453,88
10.301.0107.1035	AQUIS EQUIPAM E MAT PERMANENTE	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
10.301.0107.1036	CONST AMPL ATENÇÃO BÁSICA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1042	AQUIS EQUIP E MAT PERM ATENC BÁSICA	265.900,00	0,00	0,00	265.900,00
10.301.0107.1043	CONSTRUÇÃO E AMPLI ATEN BÁSICA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1101	AQUIS. EQUIP MAT PERM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2052	MANUT E ENCARGOS COM PSF	0,00	4.496.324,79	0,00	4.496.324,79



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0107.2053	MANTU ENC PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	24.730,00	0,00	24.730,00
10.301.0107.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.004.498,89	0,00	1.004.498,89
10.301.0107.2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S	0,00	8.425.622,34	0,00	8.425.622,34
10.301.0107.2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	821.897,63	0,00	821.897,63
10.301.0107.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.929.262,57	0,00	3.929.262,57
10.301.0107.2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S	0,00	3.086.321,20	0,00	3.086.321,20
10.301.0107.2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	35.537,08	0,00	35.537,08
10.301.0107.2189	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2401	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EME	0,00	1.131.351,22	0,00	1.131.351,22
10.301.0107.2428	OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	5.361.658,41	0,00	5.361.658,41
10.301.0107.2435	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNI	0,00	172.384,20	0,00	172.384,20
10.301.0107.2443	OPERACIONALIZAÇÃO DE INCREMENTOS TEMPORARIOS NA ATENÇÃO BASICA	0,00	47.035,55	0,00	47.035,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367.594,74	82.011.610,03	0,00	86.379.204,77
10.302.0108	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367.594,74	81.830.360,03	0,00	86.197.954,77
10.302.0108.1037	EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.745,10	0,00	0,00	137.745,10
10.302.0108.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	160.184,85	0,00	0,00	160.184,85
10.302.0108.1044	EQUIP E MAT PERM MÉDIA E ALTA	1.281.102,22	0,00	0,00	1.281.102,22
10.302.0108.1045	CONSTRUÇÃO AMPL MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1102	AQUIS EQUIP MAT PERM MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.332,39	0,00	0,00	3.332,39
10.302.0108.1103	CONST AMP UNI MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE C/ADEQ. PNE	79.561,41	0,00	0,00	79.561,41
10.302.0108.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
10.302.0108.2058	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.473.214,92	0,00	1.473.214,92
10.302.0108.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	17.703.275,65	0,00	17.703.275,65
10.302.0108.2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	4.818.695,71	0,00	4.818.695,71
10.302.0108.2061	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	269.223,51	0,00	269.223,51
10.302.0108.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	1.188.824,26	0,00	1.188.824,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0108.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.063.690,25	0,00	1.063.690,25
10.302.0108.2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	941.570,22	0,00	941.570,22
10.302.0108.2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLÍNICA	0,00	2.981.429,89	0,00	2.981.429,89
10.302.0108.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	3.035.605,72	0,00	3.035.605,72
10.302.0108.2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	555.609,25	0,00	555.609,25
10.302.0108.2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	2.376.031,29	0,00	2.376.031,29
10.302.0108.2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	6.117.628,36	0,00	6.117.628,36
10.302.0108.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	3.910.934,89	0,00	3.910.934,89
10.302.0108.2081	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	46.118,01	0,00	46.118,01
10.302.0108.2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	442.091,57	0,00	442.091,57
10.302.0108.2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.209.367,73	0,00	1.209.367,73
10.302.0108.2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	57.235,00	0,00	57.235,00
10.302.0108.2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	490.464,37	0,00	490.464,37
10.302.0108.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	165.552,15	0,00	165.552,15
10.302.0108.2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
10.302.0108.2095	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	589.554,12	0,00	589.554,12
10.302.0108.2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	16.939.925,15	0,00	16.939.925,15
10.302.0108.2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	3.367.066,72	0,00	3.367.066,72
10.302.0108.2153	MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA	0,00	4.354.225,61	0,00	4.354.225,61
10.302.0108.2154	MANUT ENC UCT UNID COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	53.328,33	0,00	53.328,33
10.302.0108.2155	MANUT ENCARGOS DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1129	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2280	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1193	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.984.255,80	0,00	0,00	1.984.255,80
10.302.0108.1195	REFORMA DO LABORATORIO MUNICIPAL DR. ARNULF DA CUNHA COUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROGRAMA DE TRABALHO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0108.2398	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DO ESTADO ORIUNDOS DE EM	0,00	842.506,89	0,00	842.506,89
10.302.0108.2399	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EME	0,00	4.217.273,83	0,00	4.217.273,83
10.302.0108.2400	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1206	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE SAÚDE	721.412,97	0,00	0,00	721.412,97
10.302.0108.2414	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MITIGAR EFEITOS DA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2415	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MITIGAR EFEITOS DA COVID- ESTADO	0,00	542.410,15	0,00	542.410,15
10.302.0108.2424	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	522.604,86	0,00	522.604,86
10.302.0108.2434	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E	0,00	925.344,28	0,00	925.344,28
10.302.0108.2441	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	574.957,34	0,00	574.957,34
10.302.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	181.250,00	0,00	181.250,00
10.302.0099.2190	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0099.2331	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA- COVID-19	0,00	181.250,00	0,00	181.250,00
10.302.0099.2382	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.435,00	2.465.833,47	0,00	2.499.268,47
10.303.0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.435,00	2.465.833,47	0,00	2.499.268,47
10.303.0110.1046	EQUIPAMENTOS E MAT PERM FAM BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.461.730,44	0,00	1.461.730,44
10.303.0110.2069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS FARMÁCIA ESPECIALIZADA	0,00	358.171,97	0,00	358.171,97
10.303.0110.2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	412.102,70	0,00	412.102,70
10.303.0110.2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	192.320,56	0,00	192.320,56
10.303.0110.2274	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- FARMACIA BASICA PARA TODOS	0,00	24.929,80	0,00	24.929,80
10.303.0110.1189	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.2408	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.1211	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.435,00	0,00	0,00	33.435,00
10.303.0110.2425	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	16.578,00	0,00	16.578,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	773.885,44	191.913,95	0,00	965.799,39
10.304.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	773.885,44	191.913,95	0,00	965.799,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.304.0109.1040	AQUISIÇÃO EQUIPA E MAT PERM VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0109.2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	171.155,86	0,00	171.155,86
10.304.0109.2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0109.2381	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.629,81	0,00	17.629,81
10.304.0109.1198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	773.885,44	0,00	0,00	773.885,44
10.304.0109.2436	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNI	0,00	3.128,28	0,00	3.128,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.221.610,37	0,00	4.221.610,37
10.305.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.221.610,37	0,00	4.221.610,37
10.305.0109.1041	AQUIS EQUIP E MAT PERM VIG AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0109.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.548.744,81	0,00	1.548.744,81
10.305.0109.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.354.398,25	0,00	1.354.398,25
10.305.0109.2332	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACE - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A EMDEMIAS	0,00	1.312.210,75	0,00	1.312.210,75
10.305.0109.1190	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0109.2438	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNI	0,00	6.256,56	0,00	6.256,56
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1014	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0111	CIDADE VIVA CIDADE CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0111.2320	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.451.095,18	130.005.024,46	0,00	135.456.119,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	142.047,90	4.477.250,17	0,00	4.619.298,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	142.047,90	4.477.250,17	0,00	4.619.298,07
13.392.0111	CIDADE VIVA CIDADE CULTURAL	142.047,90	4.477.250,17	0,00	4.619.298,07
13.392.0111.2099	MANUT DESENV DA CULTURA	0,00	1.984.937,05	0,00	1.984.937,05
13.392.0111.1164	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	77.065,24	0,00	0,00	77.065,24
13.392.0111.1165	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CULTURA	64.982,66	0,00	0,00	64.982,66
13.392.0111.2319	MANUT. E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	148.171,37	0,00	148.171,37
13.392.0111.2320	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	452.809,74	0,00	452.809,74
13.392.0111.2389	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONVÊNIOS CULTURA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
13.392.0111.2344	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA PROMOÇÃO CULTURAL DA FESTA DO CAJ	0,00	629.530,00	0,00	629.530,00
13.392.0111.2403	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO CULTURAL DA V EXPOARTE	0,00	728.484,00	0,00	728.484,00
13.392.0111.2409	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	523.418,01	0,00	523.418,01
TOTAL:		142.047,90	4.477.250,17	0,00	4.619.298,07



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 002 SECAO DE CULTURA E ENSINO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
13.392.0111	CIDADE VIVA CIDADE CULTURAL	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00
13.392.0111.2432	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUD	0,00	18.759,79	0,00	18.759,79
13.392.0111.2433	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEM	0,00	7.540,21	0,00	7.540,21
TOTAL:		0,00	26.300,00	0,00	26.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	765.205,00	872.326,47	0,00	1.637.531,47
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	765.205,00	855.326,47	0,00	1.620.531,47
20.122.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	765.205,00	855.326,47	0,00	1.620.531,47
20.122.0112.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	765.205,00	0,00	0,00	765.205,00
20.122.0112.2101	MANUT DESENV AGRICULTURA	0,00	855.032,43	0,00	855.032,43
20.122.0112.2102	APOIO ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS E FUNDOS	0,00	294,04	0,00	294,04
20.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.481.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.481.0112.2390	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL:		765.205,00	872.326,47	0,00	1.637.531,47



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 002 SECAO DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	538.051,00	393.102,89	0,00	931.153,89
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	538.051,00	9.135,00	0,00	547.186,00
20.601.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	538.051,00	9.135,00	0,00	547.186,00
20.601.0112.1050	PATRULHA MECANIZADA	538.051,00	0,00	0,00	538.051,00
20.601.0112.2174	MANUTENÇÃO E DESENV. SIM	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
20.601.0112.2397	MANUTENÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
20.602.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
20.602.0112.2283	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
TOTAL:		538.051,00	393.102,89	0,00	931.153,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
UNIDADE: 003 SECAO DE AGRONEGOCIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	53.400,34	0,00	53.400,34
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	53.400,34	0,00	53.400,34
20.601.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	53.400,34	0,00	53.400,34
20.601.0112.2282	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	53.400,34	0,00	53.400,34
TOTAL:		0,00	53.400,34	0,00	53.400,34



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARCAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	53.715,43	0,00	53.715,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.715,43	0,00	53.715,43
20.122.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	53.715,43	0,00	53.715,43
20.122.0112.2261	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLV. RURAL	0,00	53.715,43	0,00	53.715,43
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0112.1138	OBRAS E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNIC. DE DESENVOL. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	53.715,43	0,00	53.715,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45
04.121.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45
04.121.0113.1052	EQUIP E MAT PERMANENTE PLANEJAMENTO	182.164,46	0,00	0,00	182.164,46
04.121.0113.2107	MANUT DESENV DO PLANEJAMENTO	0,00	1.436.586,84	0,00	1.436.586,84
04.121.0113.2275	PROG. MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	94.860,15	0,00	94.860,15
04.121.0113.1185	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0113.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0113.2379	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.992,00	1.968.096,64	0,00	1.974.088,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.992,00	1.968.096,64	0,00	1.974.088,64
08.122.0128	GESTÃO DO SUAS	5.992,00	1.968.096,64	0,00	1.974.088,64
08.122.0128.1054	EQUIP MAT PERMANENTE AÇÃO SOCIAL	5.992,00	0,00	0,00	5.992,00
08.122.0128.2108	MANUT E DESENV SEC AÇÃO SOCIAL	0,00	1.968.096,64	0,00	1.968.096,64
08.122.0128.1212	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2263	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		5.992,00	1.968.096,64	0,00	1.974.088,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 SECAO DE ACAO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.842.537,86	4.335.438,64	0,00	7.177.976,50
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.833.317,86	0,00	0,00	2.833.317,86
08.241.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0129.2109	MANUT PROGRAMAS ASSIST IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130.2211	MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.833.317,86	0,00	0,00	2.833.317,86
08.241.0131.1100	CONST ABRIGO INST LONGA PERM IDOSO ILPPI CASA LARES C/ADEQ. PNE	2.833.317,86	0,00	0,00	2.833.317,86
08.241.0131.2212	MANUTENÇÃO ASSIST. ALTA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0129.1057	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0129.2110	MANUT PROG PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0130.2208	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.484.289,23	0,00	1.484.289,23
08.243.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	277.435,01	0,00	277.435,01
08.243.0129.2114	MANUT PROGRAMAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	277.435,01	0,00	277.435,01
08.243.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	469.578,38	0,00	469.578,38
08.243.0130.2112	MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR	0,00	449.531,88	0,00	449.531,88
08.243.0130.2209	MANUTENÇÃO ASSIST. DE MÉDIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	20.046,50	0,00	20.046,50
08.243.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	737.275,84	0,00	737.275,84
08.243.0131.1059	CONSTRUÇÃO E REF ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2210	MANUTENÇÃO ASSIST. ALTA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	737.275,84	0,00	737.275,84
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.220,00	2.851.149,41	0,00	2.860.369,41
08.244.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.220,00	2.313.614,77	0,00	2.322.834,77
08.244.0129.1055	AQUIS EQUIP AÇÃO SOCIAL	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 SECAO DE Acao SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0129.1056	OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO C/ADEQ. PNE- ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.1062	PROJETOS CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2115	MANUT PROGRAMAS ASSIST COMUNITÁRIA	0,00	2.222.644,12	0,00	2.222.644,12
08.244.0129.2175	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2276	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2363	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO BASI	0,00	90.970,65	0,00	90.970,65
08.244.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	397.812,95	0,00	397.812,95
08.244.0130.2207	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	345.442,75	0,00	345.442,75
08.244.0130.2364	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO ESP.	0,00	52.370,20	0,00	52.370,20
08.244.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	139.721,69	0,00	139.721,69
08.244.0131.2113	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0131.2365	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO ESP.	0,00	139.721,69	0,00	139.721,69
TOTAL:		2.842.537,86	4.335.438,64	0,00	7.177.976,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.340,00	681.050,66	0,00	705.390,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.980,79	0,00	52.980,79
08.122.0128	GESTÃO DO SUAS	0,00	52.980,79	0,00	52.980,79
08.122.0128.2427	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- GESTÃO SUAS	0,00	52.980,79	0,00	52.980,79
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0129.2213	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130.2214	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0131.2215	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0131.2117	VIABIL PROG PROJ ESPEC PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	57.418,72	0,00	57.418,72
08.243.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55.409,14	0,00	55.409,14
08.243.0129.2216	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.409,14	0,00	55.409,14
08.243.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.559,58	0,00	1.559,58
08.243.0130.2217	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.559,58	0,00	1.559,58
08.243.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	450,00	0,00	450,00
08.243.0131.2218	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	450,00	0,00	450,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.340,00	570.651,15	0,00	594.991,15
08.244.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.340,00	315.015,92	0,00	339.355,92
08.244.0129.1107	AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24.340,00	0,00	0,00	24.340,00
08.244.0129.2179	BENEFÍCIOS EVENTUAIS FEAS	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
08.244.0129.2219	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	175.506,92	0,00	175.506,92
08.244.0129.1194	OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0129.2444	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEAS EM AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	134.714,00	0,00	134.714,00
08.244.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	207.341,98	0,00	207.341,98
08.244.0130.2220	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	207.341,98	0,00	207.341,98
08.244.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.376,25	0,00	47.376,25
08.244.0131.2221	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	25.374,65	0,00	25.374,65
08.244.0131.2366	MANUTENÇÃO A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	22.001,60	0,00	22.001,60
08.244.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	917,00	0,00	917,00
08.244.0099.2359	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	917,00	0,00	917,00
08.244.0099.2360	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0099.2361	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0099.2362	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		24.340,00	681.050,66	0,00	705.390,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.537,00	18.453,34	0,00	33.990,34
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.537,00	18.453,34	0,00	33.990,34
08.241.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	15.537,00	18.453,34	0,00	33.990,34
08.241.0132.2268	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO	0,00	15.803,34	0,00	15.803,34
08.241.0132.2120	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
08.241.0132.1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO	15.537,00	0,00	0,00	15.537,00
TOTAL:		15.537,00	18.453,34	0,00	33.990,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 005 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243.0132.2111	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243.0132.2121	MANUT DESEV ATI CONS MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	18.891,04	0,00	18.891,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	22.795,76	16.744.042,36	0,00	16.766.838,12
15.452	SERVIÇOS URBANOS	22.795,76	16.744.042,36	0,00	16.766.838,12
15.452.0115	CIDADE URBANIZADA E CIDADE BELA	22.795,76	16.744.042,36	0,00	16.766.838,12
15.452.0115.1063	EQUIP E MAT PERMANENTE URBANISMO	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
15.452.0115.2122	MANUT DESENV SEC URBANISMO	0,00	2.267.707,26	0,00	2.267.707,26
15.452.0115.2124	MANUT SERV LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14.423.806,75	0,00	14.423.806,75
15.452.0115.2126	SERV MANUT ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.2127	MANUT SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	32.228,35	0,00	32.228,35
15.452.0115.2272	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇAS	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
TOTAL:		22.795,76	16.744.042,36	0,00	16.766.838,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO
UNIDADE: 002 SECAO DE SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
15.451.0116.1170	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS VERDES, MEIOS FIOS E CALÇADAS E PRAÇAS	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
15.451.0116.1172	OBRAS E RESTAURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1173	OBRAS/RESTAURAÇÃO DOS LOCAIS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		111.600,00	0,00	0,00	111.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	518.409,00	3.663.467,90	0,00	4.181.876,90
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	518.409,00	3.663.467,90	0,00	4.181.876,90
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	518.409,00	3.663.467,90	0,00	4.181.876,90
15.451.0116.2128	MANUT DESENV SECRETARIA OBRAS	0,00	3.539.467,90	0,00	3.539.467,90
15.451.0116.2347	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
15.451.0116.1200	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	28.409,00	0,00	0,00	28.409,00
15.451.0116.1205	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS- RETROESCAVADEIRA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
15.451.0116.2406	OPERACIONALIZAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		518.409,00	3.663.467,90	0,00	4.181.876,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
UNIDADE: 002 SERVICOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	6.393.462,64	0,00	0,00	6.393.462,64
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.498.841,74	0,00	0,00	4.498.841,74
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	4.498.841,74	0,00	0,00	4.498.841,74
15.451.0116.1176	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - FETHAB	402.859,95	0,00	0,00	402.859,95
15.451.0116.1177	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA - ASFALTO NOVO	1.620.281,61	0,00	0,00	1.620.281,61
15.451.0116.1180	OBRAS E RESTAURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1171	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E EROSÃO ÁGUA FLUVIAIS	82.247,98	0,00	0,00	82.247,98
15.451.0116.1110	OBRAS E RESTAURAÇÃO PERMANENTE CONVÊNIOS- ESTADUAL	771.816,37	0,00	0,00	771.816,37
15.451.0116.1111	OBRAS E RESTAURAÇÃO PERMANENTE CONVÊNIOS - FEDERAL	1.621.635,83	0,00	0,00	1.621.635,83
15.451.0116.1186	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0116.2352	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90
15.782.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90
15.782.0116.1175	OBRAS E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90
TOTAL:		6.393.462,64	0,00	0,00	6.393.462,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422.0118	CIDADE COM PARTICIPAÇÃO FEMININA	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422.0118.2130	MANUT DESENV ATIV SECRETARIA MULHER	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL:		0,00	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
24	COMUNICAÇÕES	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131.0119	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131.0119.1088	EQUIP E MAT PERMANENTE COMUNICAÇÃO	8.681,00	0,00	0,00	8.681,00
24.131.0119.2131	MANUT DESENV SEC COMUNICAÇÃO	0,00	734.253,32	0,00	734.253,32
24.131.0119.2132	PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	383.383,47	0,00	383.383,47
TOTAL:		8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0120.1137	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120.1089	EQUIPAMENTOS E MAT PERM INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691.0120.2133	MANUT DESENV ATIVIDADE SEC INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120.2134	PROJETOS AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691.0120.2277	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	442.531,77	0,00	442.531,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		PROGRAMA DE TRABALHO			
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63
23.695	TURISMO	0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63
23.695.0122	DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL	0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63
23.695.0122.2135	MANUT DESENV ATIV TURISMO	0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63
TOTAL:		0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 002 COORDENACAO DE TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.465,00	1.370.634,68	0,00	1.402.099,68
23.695	TURISMO	31.465,00	1.370.634,68	0,00	1.402.099,68
23.695.0122	DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL	31.465,00	1.370.634,68	0,00	1.402.099,68
23.695.0122.1166	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE TURISMO	31.465,00	0,00	0,00	31.465,00
23.695.0122.1167	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.2322	PROG. MAIS BG - RUMO A UMA NOVA HISTORIA - DIVULG. NACIONAL DE BG	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.2323	PROMOÇÃO AO TURISMO LOCAL	0,00	612.591,07	0,00	612.591,07
23.695.0122.2324	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE MUNIC. DAS AGUAS QUENTES	0,00	677.270,23	0,00	677.270,23
23.695.0122.2326	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	80.773,38	0,00	80.773,38
23.695.0122.1187	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		31.465,00	1.370.634,68	0,00	1.402.099,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE AEROPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	623.274,35	0,00	623.274,35
23.695	TURISMO	0,00	623.274,35	0,00	623.274,35
23.695.0122	DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL	0,00	623.274,35	0,00	623.274,35
23.695.0122.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO	0,00	623.274,35	0,00	623.274,35
23.695.0122.1188	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	623.274,35	0,00	623.274,35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	239.990,00	752.983,23	0,00	992.973,23
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.752,87	0,00	6.752,87
18.541.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	0,00	6.752,87	0,00	6.752,87
18.541.0123.2186	CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0123.2227	MANUT. DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA FAUNA E FLORA	0,00	6.752,87	0,00	6.752,87
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	239.990,00	746.230,36	0,00	986.220,36
18.542.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	239.990,00	746.230,36	0,00	986.220,36
18.542.0123.1092	EQUIPAMENTOS E MAT PERM MEIO AMBIENTE	239.990,00	0,00	0,00	239.990,00
18.542.0123.2138	MANUT DESENV SEC MEIO AMBIENTE	0,00	739.607,82	0,00	739.607,82
18.542.0123.2139	MANUT PRESERV VOLTADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.622,54	0,00	6.622,54
TOTAL:		239.990,00	752.983,23	0,00	992.973,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 002 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	163.869,22	0,00	163.869,22
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	163.869,22	0,00	163.869,22
18.541.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	0,00	163.869,22	0,00	163.869,22
18.541.0123.2203	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.869,22	0,00	163.869,22
18.541.0123.1162	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	163.869,22	0,00	163.869,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	18.110,00	113.243,90	0,00	131.353,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.110,00	113.243,90	0,00	131.353,90
20.122.0124	DESENVOLVENDO A PSICULTURA E AQUICULTURA	18.110,00	113.243,90	0,00	131.353,90
20.122.0124.1093	EQUIP MAT PERMANENTE PESCA	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
20.122.0124.2140	MANUT DESENV AQUICULTURA	0,00	107.290,53	0,00	107.290,53
20.122.0124.2141	MANUT PRESERVAÇÃO VOLTADO AQUICULTURA	0,00	5.953,37	0,00	5.953,37
20.122.0124.2159	EVENTOS SOCIAIS, SIMPÓSIOS, FESTIVAIS, PREMIAÇÕES E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0124.1136	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		18.110,00	113.243,90	0,00	131.353,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 21 SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 001 GABINETE SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	10.444.239,80	0,00	10.444.239,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	10.444.239,80	0,00	10.444.239,80
15.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.444.239,80	0,00	10.444.239,80
15.451.0125.2142	MANUT ATIVIDADES TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	4.198.090,33	0,00	4.198.090,33
15.451.0125.2143	MANUTENÇÃO VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.983.181,08	0,00	3.983.181,08
15.451.0125.2358	MANUTENÇÃO GERAL DO FETHAB	0,00	2.262.968,39	0,00	2.262.968,39
25	ENERGIA	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451.0125.2144	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.647.137,52	0,00	11.647.137,52
25.451.0125.2404	MANUTENÇÃO DA PARCERIA PUBLICO PRIVADO-PPP DE ILUMINAÇÃO	0,00	813.357,27	0,00	813.357,27
26	TRANSPORTE	0,00	1.864.051,52	0,00	1.864.051,52
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.864.051,52	0,00	1.864.051,52
26.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	1.576.319,86	0,00	1.576.319,86
26.451.0116.2440	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.576.319,86	0,00	1.576.319,86
26.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	287.731,66	0,00	287.731,66
26.451.0125.2267	MANUTENÇÃO DE AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS CIDE	0,00	133.623,49	0,00	133.623,49
26.451.0125.2405	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS CIDE	0,00	154.108,17	0,00	154.108,17
26.451.0125.1208	VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECURSOS CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0125.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	24.768.786,11	0,00	24.768.786,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 21 SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 002 SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.052.492,33	165.551,52	0,00	2.218.043,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.052.492,33	0,00	0,00	2.052.492,33
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1169	OBRAS E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	2.052.492,33	0,00	0,00	2.052.492,33
15.451.0125.1178	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTÓRIA - TAPA BURACO	2.052.492,33	0,00	0,00	2.052.492,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	165.551,52	0,00	165.551,52
15.452.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	165.551,52	0,00	165.551,52
15.452.0116.2351	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RODAGEM -DMR	0,00	165.551,52	0,00	165.551,52
26	TRANSPORTE	0,00	3.821.324,12	0,00	3.821.324,12
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.821.324,12	0,00	3.821.324,12
26.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.821.324,12	0,00	3.821.324,12
26.451.0125.2258	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	446.175,17	0,00	446.175,17
26.451.0125.2426	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	3.375.148,95	0,00	3.375.148,95
TOTAL:		2.052.492,33	3.986.875,64	0,00	6.039.367,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 001 PROCURADORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	97.640,00	5.985.681,69	0,00	6.083.321,69
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	97.640,00	5.985.681,69	0,00	6.083.321,69
04.125.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.640,00	5.985.681,69	0,00	6.083.321,69
04.125.0126.1098	EQUIP MAT PERMANENTE PROCURADORIA	97.640,00	0,00	0,00	97.640,00
04.125.0126.2147	MANUT DESENV ATIVID PROCURADORIA	0,00	1.982.105,53	0,00	1.982.105,53
04.125.0126.2148	PAGAM DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	3.726.764,70	0,00	3.726.764,70
04.125.0126.2182	MANUTENÇÃO E DESENV. PROCON	0,00	276.811,46	0,00	276.811,46
TOTAL:		97.640,00	5.985.681,69	0,00	6.083.321,69



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126.2260	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126.2445	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	88.730,71	0,00	88.730,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 23 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE: 001 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	144.841,77	2.922.814,12	0,00	3.067.655,89
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	144.841,77	2.922.814,12	0,00	3.067.655,89
04.125.0127	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	144.841,77	2.922.814,12	0,00	3.067.655,89
04.125.0127.10099	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE AGER	144.841,77	0,00	0,00	144.841,77
04.125.0127.20149	MANUT ATIVIDADES DA AGER	0,00	2.775.572,93	0,00	2.775.572,93
04.125.0127.20150	ENCARGOS COM PASEP	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80
04.125.0127.20195	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROC SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20196	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20197	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGER-CAMPO VERDE	0,00	20.526,23	0,00	20.526,23
04.125.0127.20198	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGER-PRIMAVERA	0,00	30.094,98	0,00	30.094,98
04.125.0127.20199	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	51.475,45	0,00	51.475,45
04.125.0127.20200	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGER	0,00	42.150,73	0,00	42.150,73
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.90998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA AGER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		144.841,77	2.922.814,12	0,00	3.067.655,89
TOTAL GERAL:		29.917.737,13	349.492.381,58	0,00	379.410.118,71

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:08:37 -03'00'

ADILSON
GONCALVES DE
MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE
MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
SERASA RFB, OU=02208618000130, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO:30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:01:18
Font Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	758.901,16	9.943.437,37	0,00	10.702.338,53
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALACOES C/ADEQ. PNE - LEGISLATIVAS -	36.859,92	0,00	0,00	36.859,92
01.031.0001.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM CAMARA	722.041,24	0,00	0,00	722.041,24
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO	0,00	9.943.437,37	0,00	9.943.437,37
01.031.0001.2002	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.559.822,83	29.728.310,84	0,00	31.288.133,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45
04.121.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	182.164,46	1.531.446,99	0,00	1.713.611,45
04.121.0113.1052	EQUIP E MAT PERMANENTE PLANEJAMENTO	182.164,46	0,00	0,00	182.164,46
04.121.0113.1185	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0113.2107	MANUT DESENV DO PLANEJAMENTO	0,00	1.436.586,84	0,00	1.436.586,84
04.121.0113.2275	PROG. MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	94.860,15	0,00	94.860,15
04.121.0113.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.799,00	4.729.505,47	0,00	4.736.304,47
04.122.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	6.799,00	3.861.131,30	0,00	3.867.930,30
04.122.0101.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00
04.122.0101.1210	REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0101.2004	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES	0,00	3.627.511,08	0,00	3.627.511,08
04.122.0101.2158	VERBA INDENIZATÓRIA ATIVIDADES POLICIAIS MILITARES	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
04.122.0101.2183	MANUTENÇÃO E DESENV. P.A.D	0,00	216.790,22	0,00	216.790,22
04.122.0101.2391	REVITALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	868.374,17	0,00	868.374,17
04.122.0102.1182	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.1183	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.1184	IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO PONTO ELETRÔNICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2206	MANUT. DE SIST.INTEGRADO DE EXEC. ORÇAMENT. ADM. FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	738.018,75	0,00	738.018,75
04.122.0102.2372	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2375	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0102.2453	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	130.355,42	0,00	130.355,42
04.122.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0113.2379	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.128.377,60	8.404.865,78	0,00	9.533.243,38
04.123.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	1.128.377,60	8.404.865,78	0,00	9.533.243,38
04.123.0103.1005	AQUISIÇÃO IMÓVEL DAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0103.1006	AQUIS EQUIP MAT PERM FINANÇAS	56.894,60	0,00	0,00	56.894,60
04.123.0103.1192	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0103.1207	OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO-LC 17	71.483,00	0,00	0,00	71.483,00
04.123.0103.2006	MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS	0,00	8.040.023,18	0,00	8.040.023,18
04.123.0103.2410	OPERACIONALIZAÇÃO DE CUSTEIO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO-LC 176/2020	0,00	364.842,60	0,00	364.842,60
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0101.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	242.481,77	8.908.495,81	0,00	9.150.977,58
04.125.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	97.640,00	5.985.681,69	0,00	6.083.321,69
04.125.0126.1098	EQUIP MAT PERMANENTE PROCURADORIA	97.640,00	0,00	0,00	97.640,00
04.125.0126.2147	MANUT DESENV ATIVID PROCURADORIA	0,00	1.982.105,53	0,00	1.982.105,53
04.125.0126.2148	PAGAM DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	3.726.764,70	0,00	3.726.764,70
04.125.0126.2182	MANUTENÇÃO E DESENV. PROCON	0,00	276.811,46	0,00	276.811,46
04.125.0127	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	144.841,77	2.922.814,12	0,00	3.067.655,89
04.125.0127.10099	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE AGER	144.841,77	0,00	0,00	144.841,77
04.125.0127.20149	MANUT ATIVIDADES DA AGER	0,00	2.775.572,93	0,00	2.775.572,93
04.125.0127.20150	ENCARGOS COM PASEP	0,00	2.993,80	0,00	2.993,80
04.125.0127.20195	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROC SELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20196	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20197	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGER-CAMPO VERDE	0,00	20.526,23	0,00	20.526,23
04.125.0127.20198	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGER-PRIMAVERA	0,00	30.094,98	0,00	30.094,98
04.125.0127.20199	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	51.475,45	0,00	51.475,45
04.125.0127.20200	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0127.20201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGER	0,00	42.150,73	0,00	42.150,73
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.065.266,08	0,00	6.065.266,08
04.128.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	6.065.266,08	0,00	6.065.266,08
04.128.0102.1008	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0102.2008	MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES SEC ADMIN	0,00	2.532.986,87	0,00	2.532.986,87
04.128.0102.2009	ENCARGOS COM PASEP (1% REC BRUTA)	0,00	3.532.279,21	0,00	3.532.279,21
04.128.0102.2184	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.128.0102.2185	NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126.2260	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	88.730,71	0,00	88.730,71
04.422.0126.2445	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.153.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.153.0102.2012	MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA SERV. MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.888.406,86	7.021.930,32	0,00	9.910.337,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.992,00	2.021.077,43	0,00	2.027.069,43
08.122.0128	GESTÃO DO SUAS	5.992,00	2.021.077,43	0,00	2.027.069,43
08.122.0128.1054	EQUIP MAT PERMANENTE AÇÃO SOCIAL	5.992,00	0,00	0,00	5.992,00
08.122.0128.1212	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0128.2108	MANUT E DESENV SEC AÇÃO SOCIAL	0,00	1.968.096,64	0,00	1.968.096,64
08.122.0128.2427	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- GESTÃO SUAS	0,00	52.980,79	0,00	52.980,79
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.848.854,86	18.453,34	0,00	2.867.308,20
08.241.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0129.2109	MANUT PROGRAMAS ASSIST IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0129.2213	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130.2211	MANUTENÇÃO ASSIST. MÉDIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0130.2214	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.833.317,86	0,00	0,00	2.833.317,86
08.241.0131.1100	CONST ABRIGO INST LONGA PERM IDOSO ILPPI CASA LARES C/ADEQ. PNE	2.833.317,86	0,00	0,00	2.833.317,86
08.241.0131.2212	MANUTENÇÃO ASSIST. ALTA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0131.2215	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	15.537,00	18.453,34	0,00	33.990,34
08.241.0132.1199	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO	15.537,00	0,00	0,00	15.537,00
08.241.0132.2120	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
08.241.0132.2268	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO IDOSO	0,00	15.803,34	0,00	15.803,34
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0129.1057	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.242.0129.2110	MANUT PROG PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0130.2208	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0131.2117	VIABIL PROG PROJ ESPEC PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.560.598,99	0,00	1.560.598,99
08.243.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	332.844,15	0,00	332.844,15
08.243.0129.2114	MANUT PROGRAMAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	277.435,01	0,00	277.435,01
08.243.0129.2216	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	55.409,14	0,00	55.409,14
08.243.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	471.137,96	0,00	471.137,96
08.243.0130.2112	MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR	0,00	449.531,88	0,00	449.531,88
08.243.0130.2209	MANUTENÇÃO ASSIST. DE MÉDIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTE	0,00	20.046,50	0,00	20.046,50
08.243.0130.2217	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.559,58	0,00	1.559,58
08.243.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	737.725,84	0,00	737.725,84
08.243.0131.1059	CONSTRUÇÃO E REF ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2210	MANUTENÇÃO ASSIST. ALTA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	737.275,84	0,00	737.275,84
08.243.0131.2218	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	450,00	0,00	450,00
08.243.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243.0132.2111	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	18.891,04	0,00	18.891,04
08.243.0132.2121	MANUT DESEV ATI CONS MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.560,00	3.421.800,56	0,00	3.455.360,56
08.244.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	917,00	0,00	917,00
08.244.0099.2359	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	917,00	0,00	917,00
08.244.0099.2360	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0099.2361	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0099.2362	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.560,00	2.628.630,69	0,00	2.662.190,69
08.244.0129.1055	AQUIS EQUIP AÇÃO SOCIAL	9.220,00	0,00	0,00	9.220,00
08.244.0129.1056	OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO C/ADEQ. PNE- ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.1062	PROJETOS CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.1107	AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24.340,00	0,00	0,00	24.340,00
08.244.0129.1194	OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2115	MANUT PROGRAMAS ASSIST COMUNITÁRIA	0,00	2.222.644,12	0,00	2.222.644,12
08.244.0129.2175	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0129.2179	BENEFÍCIOS EVENTUAIS FEAS	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00
08.244.0129.2219	VIABILIDADE PROG. BÁSICA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	175.506,92	0,00	175.506,92
08.244.0129.2263	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2276	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0129.2363	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO BAS	0,00	90.970,65	0,00	90.970,65
08.244.0129.2444	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEAS EM AÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	134.714,00	0,00	134.714,00
08.244.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	605.154,93	0,00	605.154,93
08.244.0130.2207	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	345.442,75	0,00	345.442,75
08.244.0130.2220	VIABILIDADE PROG. MÉDIA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	207.341,98	0,00	207.341,98
08.244.0130.2364	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO ESP.	0,00	52.370,20	0,00	52.370,20
08.244.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	187.097,94	0,00	187.097,94
08.244.0131.2113	TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0131.2221	VIABILIDADE PROG. ALTA ASSIST. COMUNITARIA	0,00	25.374,65	0,00	25.374,65
08.244.0131.2365	MANUT. DE AÇÕES DE ATIV. COFINANCIADAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS - PROTEÇÃO ESP.	0,00	139.721,69	0,00	139.721,69
08.244.0131.2366	MANUTENÇÃO A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	22.001,60	0,00	22.001,60
08.244.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0132.2178	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	23.500,00	21.970.457,19	0,00	21.993.957,19
09.272.0102.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS BARRAPREV	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
09.272.0102.2010	MANUTENÇÃO DO BARRAPREV	0,00	21.045.487,65	0,00	21.045.487,65
09.272.0102.2011	MANUT. E DESENV. ATIV. BARRAPREVI	0,00	924.969,54	0,00	924.969,54
10	SAÚDE	5.451.095,18	130.005.024,46	0,00	135.456.119,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.350,00	12.577.432,76	0,00	12.584.782,76
10.122.0106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	7.350,00	12.577.432,76	0,00	12.584.782,76
10.122.0106.1032	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
10.122.0106.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.1034	CONST E AMPL GESTÃO SUS C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.2049	MANUT ATIVIDADE SAÚDE	0,00	8.910.008,80	0,00	8.910.008,80
10.122.0106.2050	MANUT DESENV ATIV CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO	0,00	1.797.504,08	0,00	1.797.504,08
10.122.0106.2051	MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	750,00	0,00	750,00
10.122.0106.2072	QUALIFICAÇÃO IMPLANTAÇÃO AÇÕES GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0106.2188	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF	0,00	252.467,61	0,00	252.467,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0106.2413	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00
10.122.0106.2437	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS	0,00	3.128,28	0,00	3.128,28
10.122.0106.2439	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS	0,00	1.008.084,66	0,00	1.008.084,66
10.122.0106.2454	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS	0,00	562.649,33	0,00	562.649,33
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	268.830,00	28.536.623,88	0,00	28.805.453,88
10.301.0107	ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	268.830,00	28.536.623,88	0,00	28.805.453,88
10.301.0107.1035	AQUIS EQUIPAM E MAT PERMANENTE	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
10.301.0107.1036	CONST AMPL ATENÇÃO BÁSICA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1042	AQUIS EQUIP E MAT PERM ATENC BÁSICA	265.900,00	0,00	0,00	265.900,00
10.301.0107.1043	CONSTRUÇÃO E AMPLI ATEN BÁSICA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.1101	AQUIS. EQUIP MAT PERM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2052	MANUT E ENCARGOS COM PSF	0,00	4.496.324,79	0,00	4.496.324,79
10.301.0107.2053	MANTU ENC PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	24.730,00	0,00	24.730,00
10.301.0107.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.004.498,89	0,00	1.004.498,89
10.301.0107.2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S	0,00	8.425.622,34	0,00	8.425.622,34
10.301.0107.2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	821.897,63	0,00	821.897,63
10.301.0107.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.929.262,57	0,00	3.929.262,57
10.301.0107.2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S	0,00	3.086.321,20	0,00	3.086.321,20
10.301.0107.2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	35.537,08	0,00	35.537,08
10.301.0107.2189	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2401	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	1.131.351,22	0,00	1.131.351,22
10.301.0107.2428	OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	5.361.658,41	0,00	5.361.658,41
10.301.0107.2435	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS	0,00	172.384,20	0,00	172.384,20
10.301.0107.2443	OPERACIONALIZAÇÃO DE INCREMENTOS TEMPORARIOS NA ATENÇÃO BASICA	0,00	47.035,55	0,00	47.035,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367.594,74	82.011.610,03	0,00	86.379.204,77
10.302.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	181.250,00	0,00	181.250,00
10.302.0099.2190	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0099.2331	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA- COVID-19	0,00	181.250,00	0,00	181.250,00
10.302.0099.2382	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367.594,74	81.830.360,03	0,00	86.197.954,77
10.302.0108.1037	EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	137.745,10	0,00	0,00	137.745,10
10.302.0108.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	160.184,85	0,00	0,00	160.184,85
10.302.0108.1044	EQUIP E MAT PERM MÉDIA E ALTA	1.281.102,22	0,00	0,00	1.281.102,22
10.302.0108.1045	CONSTRUÇÃO AMPL MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0108.1102	AQUIS EQUIP MAT PERM MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	3.332,39	0,00	0,00	3.332,39
10.302.0108.1103	CONST AMP UNI MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE C/ADEQ. PNE	79.561,41	0,00	0,00	79.561,41
10.302.0108.1129	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- MELHOR EM CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1193	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.984.255,80	0,00	0,00	1.984.255,80
10.302.0108.1195	REFORMA DO LABORATORIO MUNICIPAL DR. ARNULF DA CUNHA COUTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.1206	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE SAÚDE	721.412,97	0,00	0,00	721.412,97
10.302.0108.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	37.950,00	0,00	37.950,00
10.302.0108.2058	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.473.214,92	0,00	1.473.214,92
10.302.0108.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	17.703.275,65	0,00	17.703.275,65
10.302.0108.2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	4.818.695,71	0,00	4.818.695,71
10.302.0108.2061	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	269.223,51	0,00	269.223,51
10.302.0108.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	1.188.824,26	0,00	1.188.824,26
10.302.0108.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.063.690,25	0,00	1.063.690,25
10.302.0108.2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	941.570,22	0,00	941.570,22
10.302.0108.2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLÍNICA	0,00	2.981.429,89	0,00	2.981.429,89
10.302.0108.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	3.035.605,72	0,00	3.035.605,72
10.302.0108.2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	555.609,25	0,00	555.609,25
10.302.0108.2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	2.376.031,29	0,00	2.376.031,29
10.302.0108.2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	6.117.628,36	0,00	6.117.628,36
10.302.0108.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	3.910.934,89	0,00	3.910.934,89
10.302.0108.2081	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	46.118,01	0,00	46.118,01
10.302.0108.2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	442.091,57	0,00	442.091,57
10.302.0108.2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.209.367,73	0,00	1.209.367,73
10.302.0108.2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	57.235,00	0,00	57.235,00
10.302.0108.2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	490.464,37	0,00	490.464,37
10.302.0108.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	165.552,15	0,00	165.552,15
10.302.0108.2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
10.302.0108.2095	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	589.554,12	0,00	589.554,12
10.302.0108.2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	16.939.925,15	0,00	16.939.925,15
10.302.0108.2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	3.367.066,72	0,00	3.367.066,72
10.302.0108.2153	MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA	0,00	4.354.225,61	0,00	4.354.225,61



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0108.2154	MANUT ENC UCT UNID COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	53.328,33	0,00	53.328,33
10.302.0108.2155	MANUT ENCARGOS DO CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2280	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2398	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DO ESTADO ORIUNDOS DE EME	0,00	842.506,89	0,00	842.506,89
10.302.0108.2399	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EME	0,00	4.217.273,83	0,00	4.217.273,83
10.302.0108.2400	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORIUNDOS DE EME	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2414	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MITIGAR EFEITOS DA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0108.2415	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MITIGAR EFEITOS DA COVID- ESTADO	0,00	542.410,15	0,00	542.410,15
10.302.0108.2424	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	522.604,86	0,00	522.604,86
10.302.0108.2434	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E	0,00	925.344,28	0,00	925.344,28
10.302.0108.2441	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	574.957,34	0,00	574.957,34
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	33.435,00	2.465.833,47	0,00	2.499.268,47
10.303.0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.435,00	2.465.833,47	0,00	2.499.268,47
10.303.0110.1046	EQUIPAMENTOS E MAT PERM FAM BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.1189	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.1211	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.435,00	0,00	0,00	33.435,00
10.303.0110.2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.461.730,44	0,00	1.461.730,44
10.303.0110.2069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS FARMÁCIA ESPECIALIZADA	0,00	358.171,97	0,00	358.171,97
10.303.0110.2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	412.102,70	0,00	412.102,70
10.303.0110.2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	192.320,56	0,00	192.320,56
10.303.0110.2274	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- FARMACIA BASICA PARA TODOS	0,00	24.929,80	0,00	24.929,80
10.303.0110.2408	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0110.2425	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	16.578,00	0,00	16.578,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	773.885,44	191.913,95	0,00	965.799,39
10.304.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	773.885,44	191.913,95	0,00	965.799,39
10.304.0109.1040	AQUISIÇÃO EQUIPA E MAT PERM VIG SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0109.1198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITARIA	773.885,44	0,00	0,00	773.885,44
10.304.0109.2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	171.155,86	0,00	171.155,86
10.304.0109.2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0109.2381	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	17.629,81	0,00	17.629,81
10.304.0109.2436	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNI	0,00	3.128,28	0,00	3.128,28
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.221.610,37	0,00	4.221.610,37
10.305.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.221.610,37	0,00	4.221.610,37
10.305.0109.1041	AQUIS EQUIP E MAT PERM VIG ANBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.305.0109.1190	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0109.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.548.744,81	0,00	1.548.744,81
10.305.0109.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.354.398,25	0,00	1.354.398,25
10.305.0109.2332	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACE - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A EMDEMIAS	0,00	1.312.210,75	0,00	1.312.210,75
10.305.0109.2438	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS	0,00	6.256,56	0,00	6.256,56
12	EDUCAÇÃO	4.443.474,95	87.665.372,13	0,00	92.108.847,08
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104.2290	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	0,00	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104.2420	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.676.490,69	62.326.401,48	0,00	65.002.892,17
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	2.676.490,69	60.563.292,78	0,00	63.239.783,47
12.361.0104.1139	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES	14.074,00	0,00	0,00	14.074,00
12.361.0104.1140	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO C/ADEQ.PNE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.002.263,00	0,00	0,00	2.002.263,00
12.361.0104.1141	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -ENSINO FUNDAMENTAL	62.205,00	0,00	0,00	62.205,00
12.361.0104.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1148	AQUIS. EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1149	CONSTR./REFOR/AMPLIA C/ADEQ PNE CONVÊN. ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1153	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO - ADEQ-PNE - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	132.948,69	0,00	0,00	132.948,69
12.361.0104.1154	AQUIS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1224	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DOM JOSÉ SELVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1225	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1226	OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES DE CRECHE DA REDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.1227	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA EDUCAÇÃO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
12.361.0104.2288	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - GERAL	0,00	14.131.159,87	0,00	14.131.159,87
12.361.0104.2291	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.066.605,83	0,00	2.066.605,83
12.361.0104.2294	MANUTENÇÃO -MDE. PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA /PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2295	MANUTENÇÃO MDE /PROG. NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	664.669,59	0,00	664.669,59
12.361.0104.2296	MANUT. MDE - FROTA ESCOLAR - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	91.572,43	0,00	91.572,43
12.361.0104.2300	MANUT. DESENV. ENS. MDE - PROG. SALÁRIO EDUC. EDUC. INFANTIL-CRECHES	0,00	376.322,01	0,00	376.322,01
12.361.0104.2302	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.537.223,76	0,00	6.537.223,76
12.361.0104.2303	MANUT. DESENVOLV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.966.073,50	0,00	31.966.073,50
12.361.0104.2315	MANUT. DESENV. D ENSINO - MDE - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.241.114,95	0,00	1.241.114,95
12.361.0104.2316	MANUT. FROTA ESCOLAR - PNATE - FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0104.2392	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2395	MANUTENÇÃO COMISSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12.361.0104.2407	OPERACIONALIZAÇÃO DO FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	433.292,68	0,00	433.292,68
12.361.0104.2416	MANUT. DESENV. ENS. MDE - PROG. SALÁRIO EDUC.-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.668,50	0,00	102.668,50
12.361.0104.2417	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.431.672,63	0,00	1.431.672,63
12.361.0104.2421	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- FUNDAMENTAL	0,00	780.083,95	0,00	780.083,95
12.361.0104.2429	MANUTENÇÃO DO SEET TRANSPORTE	0,00	229.985,98	0,00	229.985,98
12.361.0104.2442	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2449	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS DE EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0104.2450	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS DE EXPANSÃO DO ENSINO ENSINO INFANTIL	0,00	431.347,10	0,00	431.347,10
12.361.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	0,00	1.763.108,70	0,00	1.763.108,70
12.361.0133.1215	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0133.2430	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.763.108,70	0,00	1.763.108,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.766.984,26	25.101.325,95	0,00	26.868.310,21
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	869.060,92	23.808.379,24	0,00	24.677.440,16
12.365.0104.1014	AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1142	CONSTR./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1143	CONST./REFOR./AMPLIA. - C/ADEQ PNE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	753.460,92	0,00	0,00	753.460,92
12.365.0104.1144	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - ED INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	115.600,00	0,00	0,00	115.600,00
12.365.0104.1152	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN.-SALÁRIO EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1157	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO C/ADEQ-PNE-FUNDEB 30%-ED. INFANTIL-CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1158	AQUIS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.1159	CONSTR./REFOR./AMPLI.-C/ADEQ.PNE - FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2292	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.445.156,57	0,00	1.445.156,57
12.365.0104.2293	MANUTENÇ. DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	1.494.914,65	0,00	1.494.914,65
12.365.0104.2299	MANUT/MDE - PROG. NAC DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	226.869,67	0,00	226.869,67
12.365.0104.2301	MANUT. MDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/ED. INFAN.-PRÉ-ESCOLA	0,00	94.163,47	0,00	94.163,47
12.365.0104.2304	MANUT. DESENV. ENSINO-MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	2.621.211,18	0,00	2.621.211,18
12.365.0104.2305	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	9.172.469,36	0,00	9.172.469,36
12.365.0104.2306	MANUT. DESENV. ENSINO- MDE-FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	7.039.716,27	0,00	7.039.716,27
12.365.0104.2307	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.	0,00	780.155,26	0,00	780.155,26
12.365.0104.2329	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - ED INFANTIL - CRECHES	0,00	67.350,00	0,00	67.350,00
12.365.0104.2393	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0104.2394	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.365.0104.2418	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	24.924,40	0,00	24.924,40
12.365.0104.2419	MANUT. E DESENV. ENSINO. MDE- ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	567.577,55	0,00	567.577,55
12.365.0104.2422	DESENVOLVIMENTO. DO ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	173.066,58	0,00	173.066,58
12.365.0104.2423	DESENVOLVIMENTO. DO ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	100.804,28	0,00	100.804,28
12.365.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	897.923,34	1.292.946,71	0,00	2.190.870,05
12.365.0133.1214	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- CRECHE-	897.923,34	0,00	0,00	897.923,34
12.365.0133.2431	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO- CRECHE	0,00	1.292.946,71	0,00	1.292.946,71
13	CULTURA	142.047,90	4.503.550,17	0,00	4.645.598,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	142.047,90	4.503.550,17	0,00	4.645.598,07
13.392.0111	CIDADE VIVA CIDADE CULTURAL	142.047,90	4.503.550,17	0,00	4.645.598,07
13.392.0111.1164	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	77.065,24	0,00	0,00	77.065,24
13.392.0111.1165	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CULTURA	64.982,66	0,00	0,00	64.982,66
13.392.0111.2099	MANUT DESENV DA CULTURA	0,00	1.984.937,05	0,00	1.984.937,05
13.392.0111.2205	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0111.2319	MANUT. E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	148.171,37	0,00	148.171,37
13.392.0111.2320	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	452.809,74	0,00	452.809,74
13.392.0111.2344	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA PROMOÇÃO CULTURAL DA FESTA DO CA	0,00	629.530,00	0,00	629.530,00
13.392.0111.2389	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONVÊNIOS CULTURA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
13.392.0111.2403	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO CULTURAL DA V EXPOARTE	0,00	728.484,00	0,00	728.484,00
13.392.0111.2409	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	523.418,01	0,00	523.418,01
13.392.0111.2432	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUD	0,00	18.759,79	0,00	18.759,79
13.392.0111.2433	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEM	0,00	7.540,21	0,00	7.540,21
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422.0117	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0117.2129	MANUT DESENV IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0117.2176	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0118	CIDADE COM PARTICIPAÇÃO FEMININA	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422.0118.2130	MANUT DESENV ATIV SECRETARIA MULHER	0,00	500,00	0,00	500,00
14.422.0118.2177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	9.098.759,73	31.017.301,58	0,00	40.116.061,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.181.343,07	14.107.707,70	0,00	21.289.050,77
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	5.128.850,74	3.663.467,90	0,00	8.792.318,64
15.451.0116.1110	OBRAS E RESTAURAÇÃO PERMANENTE CONVÊNIOS- ESTADUAL	771.816,37	0,00	0,00	771.816,37



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0116.1111	OBRAS E RESTAURAÇÃO PERMANENTE CONVÊNIOS - FEDERAL	1.621.635,83	0,00	0,00	1.621.635,83
15.451.0116.1169	OBRAS E RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1170	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ÁREAS VERDES, MEIOS FIOS E CALÇADAS E PRAÇAS	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00
15.451.0116.1171	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE GALERIAS E EROSÃO ÁGUA FLUVIAIS	82.247,98	0,00	0,00	82.247,98
15.451.0116.1172	OBRAS E RESTAURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1173	OBRAS/RESTAURAÇÃO DOS LOCAIS DE DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1176	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS - FETHAB	402.859,95	0,00	0,00	402.859,95
15.451.0116.1177	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA - ASFALTO NOVO	1.620.281,61	0,00	0,00	1.620.281,61
15.451.0116.1180	OBRAS E RESTAURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1186	OBRAS E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0116.1200	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	28.409,00	0,00	0,00	28.409,00
15.451.0116.1205	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS- RETROESCAVADEIRA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
15.451.0116.2128	MANUT DESENV SECRETARIA OBRAS	0,00	3.539.467,90	0,00	3.539.467,90
15.451.0116.2347	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
15.451.0116.2406	OPERACIONALIZAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	2.052.492,33	10.444.239,80	0,00	12.496.732,13
15.451.0125.1178	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTÓRIA - TAPA BURACO	2.052.492,33	0,00	0,00	2.052.492,33
15.451.0125.2142	MANUT ATIVIDADES TRANSPORTE E SERVIÇOS	0,00	4.198.090,33	0,00	4.198.090,33
15.451.0125.2143	MANUTENÇÃO VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.983.181,08	0,00	3.983.181,08
15.451.0125.2358	MANUTENÇÃO GERAL DO FETHAB	0,00	2.262.968,39	0,00	2.262.968,39
15.452	SERVIÇOS URBANOS	22.795,76	16.909.593,88	0,00	16.932.389,64
15.452.0115	CIDADE URBANIZADA E CIDADE BELA	22.795,76	16.744.042,36	0,00	16.766.838,12
15.452.0115.1063	EQUIP E MAT PERMANENTE URBANISMO	22.795,76	0,00	0,00	22.795,76
15.452.0115.2122	MANUT DESENV SEC URBANISMO	0,00	2.267.707,26	0,00	2.267.707,26
15.452.0115.2124	MANUT SERV LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14.423.806,75	0,00	14.423.806,75
15.452.0115.2126	SERV MANUT ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0115.2127	MANUT SERVIÇOS DO CEMITÉRIO	0,00	32.228,35	0,00	32.228,35
15.452.0115.2272	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DE PRAÇA	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
15.452.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	165.551,52	0,00	165.551,52
15.452.0116.2351	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RODAGEM -DMR	0,00	165.551,52	0,00	165.551,52
15.452.0116.2352	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90
15.782.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90
15.782.0116.1175	OBRAS E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES	1.894.620,90	0,00	0,00	1.894.620,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARCAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	239.990,00	916.852,45	0,00	1.156.842,45
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	170.622,09	0,00	170.622,09
18.541.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	0,00	170.622,09	0,00	170.622,09
18.541.0123.1162	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0123.2186	CONVÊNIOS COM ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0123.2203	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	163.869,22	0,00	163.869,22
18.541.0123.2227	MANUT. DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA FAUNA E FLORA	0,00	6.752,87	0,00	6.752,87
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	239.990,00	746.230,36	0,00	986.220,36
18.542.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	239.990,00	746.230,36	0,00	986.220,36
18.542.0123.1092	EQUIPAMENTOS E MAT PERM MEIO AMBIENTE	239.990,00	0,00	0,00	239.990,00
18.542.0123.2138	MANUT DESENV SEC MEIO AMBIENTE	0,00	739.607,82	0,00	739.607,82
18.542.0123.2139	MANUT PRESERV VOLTADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.622,54	0,00	6.622,54
20	AGRICULTURA	1.321.366,00	1.485.789,03	0,00	2.807.155,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	783.315,00	1.022.285,80	0,00	1.805.600,80
20.122.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	765.205,00	909.041,90	0,00	1.674.246,90
20.122.0112.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	765.205,00	0,00	0,00	765.205,00
20.122.0112.2101	MANUT DESENV AGRICULTURA	0,00	855.032,43	0,00	855.032,43
20.122.0112.2102	APOIO ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS E FUNDOS	0,00	294,04	0,00	294,04
20.122.0112.2261	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLV. RURAL	0,00	53.715,43	0,00	53.715,43
20.122.0124	DESENVOLVENDO A PSICULTURA E AQUICULTURA	18.110,00	113.243,90	0,00	131.353,90
20.122.0124.1093	EQUIP MAT PERMANENTE PESCA	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
20.122.0124.1136	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE PSICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0124.2140	MANUT DESENV AQUICULTURA	0,00	107.290,53	0,00	107.290,53
20.122.0124.2141	MANUT PRESERVAÇÃO VOLTADO AQUICULTURA	0,00	5.953,37	0,00	5.953,37
20.122.0124.2159	EVENTOS SOCIAIS, SIMPÓSIOS, FESTIVAIS, PREMIAÇÕES E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.481.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.481.0112.2390	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	538.051,00	62.535,34	0,00	600.586,34
20.601.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	538.051,00	62.535,34	0,00	600.586,34
20.601.0112.1050	PATRULHA MECANIZADA	538.051,00	0,00	0,00	538.051,00
20.601.0112.2174	MANUTENÇÃO E DESENV. SIM	0,00	9.135,00	0,00	9.135,00
20.601.0112.2282	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	53.400,34	0,00	53.400,34
20.601.0112.2397	MANUTENÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
20.602.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
20.602.0112.1138	OBRAS E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNIC. DE DESENVOL. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0112.2283	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	383.967,89	0,00	383.967,89
22	INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0120.1137	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120.1089	EQUIPAMENTOS E MAT PERM INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691.0120.2133	MANUT DESENV ATIVIDADE SEC INDÚSTRIA	0,00	442.531,77	0,00	442.531,77
22.691.0120.2134	PROJETOS AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691.0120.2277	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.465,00	3.930.758,66	0,00	3.962.223,66
23.695	TURISMO	31.465,00	3.930.758,66	0,00	3.962.223,66
23.695.0122	DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL	31.465,00	3.930.758,66	0,00	3.962.223,66
23.695.0122.1166	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE TURISMO	31.465,00	0,00	0,00	31.465,00
23.695.0122.1167	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.1168	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DO FUNDO MUNIC. DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.1187	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.1188	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.2135	MANUT DESENV ATIV TURISMO	0,00	1.936.849,63	0,00	1.936.849,63
23.695.0122.2322	PROG. MAIS BG - RUMO A UMA NOVA HISTORIA - DIVULG. NACIONAL DE BG	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0122.2323	PROMOÇÃO AO TURISMO LOCAL	0,00	612.591,07	0,00	612.591,07
23.695.0122.2324	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE MUNIC. DAS AGUAS QUENTES	0,00	677.270,23	0,00	677.270,23
23.695.0122.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO	0,00	623.274,35	0,00	623.274,35
23.695.0122.2326	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS TRADICIONAIS	0,00	80.773,38	0,00	80.773,38
23.695.0122.2327	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNIC. DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131.0119	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	8.681,00	1.117.636,79	0,00	1.126.317,79
24.131.0119.1088	EQUIP E MAT PERMANENTE COMUNICAÇÃO	8.681,00	0,00	0,00	8.681,00
24.131.0119.2131	MANUT DESENV SEC COMUNICAÇÃO	0,00	734.253,32	0,00	734.253,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARCAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

					CONSOLIDADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
24.131.0119.2132	PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	383.383,47	0,00	383.383,47
25	ENERGIA	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.460.494,79	0,00	12.460.494,79
25.451.0125.2144	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.647.137,52	0,00	11.647.137,52
25.451.0125.2404	MANUTENÇÃO DA PARCERIA PUBLICO PRIVADO-PPP DE ILUMINAÇÃO	0,00	813.357,27	0,00	813.357,27
26	TRANSPORTE	0,00	5.685.375,64	0,00	5.685.375,64
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.685.375,64	0,00	5.685.375,64
26.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	0,00	1.576.319,86	0,00	1.576.319,86
26.451.0116.2440	OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.576.319,86	0,00	1.576.319,86
26.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.109.055,78	0,00	4.109.055,78
26.451.0125.1208	VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECURSOS CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
26.451.0125.2258	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	446.175,17	0,00	446.175,17
26.451.0125.2267	MANUTENÇÃO DE AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS CIDE	0,00	133.623,49	0,00	133.623,49
26.451.0125.2405	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS CIDE	0,00	154.108,17	0,00	154.108,17
26.451.0125.2426	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA E RURAL	0,00	3.375.148,95	0,00	3.375.148,95
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0125.1201	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	17.335,92	1.061.259,93	0,00	1.078.595,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	17.335,92	962.209,93	0,00	979.545,85
27.812.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	17.335,92	962.209,93	0,00	979.545,85
27.812.0105.1118	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	17.335,92	0,00	0,00	17.335,92
27.812.0105.1213	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2047	MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE	0,00	575.732,81	0,00	575.732,81
27.812.0105.2048	DESPESAS PARA REALIZAÇÃO PART DE EVENTOS	0,00	272.520,11	0,00	272.520,11
27.812.0105.2202	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	113.957,01	0,00	113.957,01
27.812.0105.2310	AQUISIÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0105.2446	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
27.813.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
27.813.0105.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA II CORRIDA GUARDIÕES	0,00	99.050,00	0,00	99.050,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.932.890,60	535.798,46	0,00	4.468.689,06
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.932.890,60	535.798,46	0,00	4.468.689,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28.841.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	3.932.890,60	535.798,46	0,00	4.468.689,06
28.841.0103.1007	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.008.703,29	0,00	0,00	3.008.703,29
28.841.0103.1196	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS- CESSÃO ONEROSA	924.187,31	0,00	0,00	924.187,31
28.841.0103.2007	ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	535.798,46	0,00	535.798,46
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.90998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA AGER	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BARRAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		29.917.737,13	349.492.381,58	0,00	379.410.118,71
TOTAL GERAL:		29.917.737,13	349.492.381,58	0,00	379.410.118,71

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:037418791
69

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:09:11 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=AC SERASA RFB,
OU=03208618000130, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO:
30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:02:16
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	10.702.338,53	0,00	10.702.338,53
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.702.338,53	0,00	10.702.338,53
01.031.0001	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.702.338,53	0,00	10.702.338,53
04	ADMINISTRAÇÃO	26.607.686,90	4.680.446,77	31.288.133,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.713.611,45	0,00	1.713.611,45
04.121.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	1.713.611,45	0,00	1.713.611,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.736.304,47	0,00	4.736.304,47
04.122.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	3.867.930,30	0,00	3.867.930,30
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	868.374,17	0,00	868.374,17
04.122.0113	PLANEJANDO O FUTURO COM EFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.096.917,78	1.436.325,60	9.533.243,38
04.123.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	8.096.917,78	1.436.325,60	9.533.243,38
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
04.124.0101	CIDADE PARTICIPATIVA E EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.002.031,69	3.148.945,89	9.150.977,58
04.125.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.002.031,69	81.290,00	6.083.321,69
04.125.0127	FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.067.655,89	3.067.655,89
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.052.568,53	12.697,55	6.065.266,08
04.128.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	6.052.568,53	12.697,55	6.065.266,08
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.252,98	82.477,73	88.730,71
04.422.0126	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.252,98	82.477,73	88.730,71
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00
05.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	0,00	0,00
05.153.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.512.521,85	3.397.815,33	9.910.337,18
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.974.088,64	52.980,79	2.027.069,43
08.122.0128	GESTÃO DO SUAS	1.974.088,64	52.980,79	2.027.069,43
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	494.137,11	2.373.171,09	2.867.308,20
08.241.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
08.241.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.241.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	494.137,11	2.339.180,75	2.833.317,86
08.241.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	33.990,34	33.990,34
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.242.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.484.289,23	76.309,76	1.560.598,99
08.243.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	277.435,01	55.409,14	332.844,15
08.243.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	469.578,38	1.559,58	471.137,96
08.243.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	737.275,84	450,00	737.725,84
08.243.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	18.891,04	18.891,04
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.560.006,87	895.353,69	3.455.360,56
08.244.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	917,00	917,00
08.244.0129	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.214.564,12	447.626,57	2.662.190,69
08.244.0130	PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	345.442,75	259.712,18	605.154,93
08.244.0131	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	187.097,94	187.097,94
08.244.0132	GESTÃO DOS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	21.993.957,19	21.993.957,19
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	21.993.957,19	21.993.957,19
09.272.0102	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE	0,00	21.993.957,19	21.993.957,19
10	SAÚDE	333.631,51	135.122.488,13	135.456.119,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.584.782,76	12.584.782,76
10.122.0106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	12.584.782,76	12.584.782,76
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.805.453,88	28.805.453,88
10.301.0107	ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	28.805.453,88	28.805.453,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.631,51	86.045.573,26	86.379.204,77
10.302.0099	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	0,00	181.250,00	181.250,00
10.302.0108	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.631,51	85.864.323,26	86.197.954,77
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.499.268,47	2.499.268,47
10.303.0110	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.499.268,47	2.499.268,47
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	965.799,39	965.799,39
10.304.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	965.799,39	965.799,39
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.221.610,37	4.221.610,37
10.305.0109	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.221.610,37	4.221.610,37
12	EDUCAÇÃO	237.644,70	91.871.202,38	92.108.847,08
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	237.644,70	0,00	237.644,70
12.306.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	237.644,70	0,00	237.644,70
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	65.002.892,17	65.002.892,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	63.239.783,47	63.239.783,47
12.361.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	0,00	1.763.108,70	1.763.108,70
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.868.310,21	26.868.310,21
12.365.0104	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE E DEMOCRÁTICA	0,00	24.677.440,16	24.677.440,16
12.365.0133	PROGRAMA NOSSO FUTURO NA EDUCAÇÃO	0,00	2.190.870,05	2.190.870,05
13	CULTURA	3.250.537,52	1.395.060,55	4.645.598,07
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.250.537,52	1.395.060,55	4.645.598,07
13.392.0111	CIDADE VIVA CIDADE CULTURAL	3.250.537,52	1.395.060,55	4.645.598,07
14	DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	0,00	500,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	500,00	0,00	500,00
14.422.0117	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	0,00
14.422.0118	CIDADE COM PARTICIPAÇÃO FEMININA	500,00	0,00	500,00
15	URBANISMO	34.616.144,06	5.499.917,25	40.116.061,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.789.133,52	5.499.917,25	21.289.050,77
15.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	5.555.369,78	3.236.948,86	8.792.318,64
15.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	10.233.763,74	2.262.968,39	12.496.732,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	16.932.389,64	0,00	16.932.389,64
15.452.0115	CIDADE URBANIZADA E CIDADE BELA	16.766.838,12	0,00	16.766.838,12
15.452.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	165.551,52	0,00	165.551,52
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.894.620,90	0,00	1.894.620,90
15.782.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	1.894.620,90	0,00	1.894.620,90
18	GESTÃO AMBIENTAL	996.464,22	160.378,23	1.156.842,45
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.243,86	160.378,23	170.622,09
18.541.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	10.243,86	160.378,23	170.622,09
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	986.220,36	0,00	986.220,36
18.542.0123	DESENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE	986.220,36	0,00	986.220,36
20	AGRICULTURA	2.132.999,60	674.155,43	2.807.155,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.131.445,37	674.155,43	1.805.600,80
20.122.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	1.000.091,47	674.155,43	1.674.246,90
20.122.0124	DESENVOLVENDO A PSICULTURA E AQUICULTURA	131.353,90	0,00	131.353,90
20.481	HABITAÇÃO RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
20.481.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	17.000,00	0,00	17.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	600.586,34	0,00	600.586,34
20.601.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	600.586,34	0,00	600.586,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARCAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

		CONSOLIDADO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	383.967,89	0,00	383.967,89
20.602.0112	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	383.967,89	0,00	383.967,89
22	INDÚSTRIA	437.181,88	5.349,89	442.531,77
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
22.661.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	437.181,88	5.349,89	442.531,77
22.691.0120	DESENVOLVENDO O COMÉRCIO E A INDÚSTRIA	437.181,88	5.349,89	442.531,77
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.664.346,26	297.877,40	3.962.223,66
23.695	TURISMO	3.664.346,26	297.877,40	3.962.223,66
23.695.0122	DESENVOLVENDO O TURISMO LOCAL	3.664.346,26	297.877,40	3.962.223,66
24	COMUNICAÇÕES	1.126.317,79	0,00	1.126.317,79
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.126.317,79	0,00	1.126.317,79
24.131.0119	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.126.317,79	0,00	1.126.317,79
25	ENERGIA	0,00	12.460.494,79	12.460.494,79
25.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	12.460.494,79	12.460.494,79
25.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.460.494,79	12.460.494,79
26	TRANSPORTE	5.473.060,77	212.314,87	5.685.375,64
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.473.060,77	212.314,87	5.685.375,64
26.451.0116	CIDADE PLANEJADA E DESENVOLVIDA	1.576.319,86	0,00	1.576.319,86
26.451.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	3.896.740,91	212.314,87	4.109.055,78
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26.452.0125	DESENVOLVENDO A MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	843.988,84	234.607,01	1.078.595,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	843.988,84	135.557,01	979.545,85
27.812.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	843.988,84	135.557,01	979.545,85
27.813	LAZER	0,00	99.050,00	99.050,00
27.813.0105	DESENVOLVENDO ESPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	99.050,00	99.050,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.544.501,75	924.187,31	4.468.689,06
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.544.501,75	924.187,31	4.468.689,06
28.841.0103	GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE	3.544.501,75	924.187,31	4.468.689,06
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		100.479.866,18	278.930.252,53	379.410.118,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL GERAL:		100.479.866,18	278.930.252,53	379.410.118,71

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:09:57 -03'00'

ADILSON
GONCALVES DE
MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE
MACEDO.30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
SERASA RFB, OU=03208618000130,
OU=PRESENCIAL, CN=ADILSON GONCALVES DE
MACEDO.30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:03:31
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL	10.702.338,53						
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.867.930,30			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.533.243,38			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.933.640,25			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				1.713.611,45			
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							
21 - SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				6.172.052,40			
23 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				3.067.655,89			
TOTAL	10.702.338,53			31.288.133,67			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		21.993.957,19					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					92.108.847,08		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			135.456.119,64				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						4.645.598,07	
09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.910.337,18						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							500,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							
21 - SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
23 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
TOTAL	9.910.337,18	21.993.957,19	135.456.119,64		92.108.847,08	4.645.598,07	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO						2.675.801,13	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO	16.878.438,12						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	10.575.339,54						
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.156.842,45			
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA						131.353,90	
21 - SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.662.283,65						
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
23 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
TOTAL	40.116.061,31			1.156.842,45		2.807.155,03	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							4.468.689,06
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						1.078.595,85	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			1.126.317,79				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	442.531,77						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		3.962.223,66					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							
21 - SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS				12.460.494,79	5.685.375,64		
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
23 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
TOTAL	442.531,77	3.962.223,66	1.126.317,79	12.460.494,79	5.685.375,64	1.078.595,85	4.468.689,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL							10.702.338,53
02 - GABINETE DO PREFEITO							3.867.930,30
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							14.001.932,44
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							28.927.597,44
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							28.927.597,44
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							92.108.847,08
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.078.595,85
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							135.456.119,64
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							4.645.598,07
09 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO							2.675.801,13
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							1.713.611,45
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							9.910.337,18
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO							16.878.438,12
13 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS							10.575.339,54
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER							500,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL							1.126.317,79
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO							442.531,77
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							3.962.223,66
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							1.156.842,45
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA							131.353,90
21 - SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS							30.808.154,08
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							6.172.052,40
23 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS							3.067.655,89
TOTAL							379.410.118,71
TOTAL GERAL:							379.410.118,71

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:10:33 -03'00'

**ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104**

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=03209618000130, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO:
30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:04:42
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES		340.200.897,16	296.089.681,36	54.010.613,99	-2.125.476,16	51.885.137,83	347.974.819,19	7.773.922,03	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.087.109,42	61.505.426,16	5.645.930,33	0,00	5.645.930,33	67.151.356,49	0,00	5.935.752,93
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS		66.966.909,42	58.538.808,21	5.449.331,36	0,00	5.449.331,36	63.988.139,57	0,00	2.978.769,85
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		32.924.409,42	27.810.213,04	2.028.294,88	0,00	2.028.294,88	29.838.507,92	0,00	3.085.901,50
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		18.930.909,42	16.522.942,94	853.848,42	0,00	853.848,42	17.376.791,36	0,00	1.554.118,06
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-2.500.000,00	-3.203.113,23	-10.596,64	0,00	-10.596,64	-3.213.709,87	-713.709,87	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10	-1.000.000,00	-2.961,48	0,00	0,00	0,00	-2.961,48	0,00	-997.038,52
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	18.094.954,71	16.117.290,59	204.602,30	0,00	204.602,30	16.321.892,89	0,00	1.773.061,82
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	143.954,71	175.108,19	33.399,67	0,00	33.399,67	208.507,86	64.553,15	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	03	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	19	-1.000,00	-32,18	-0,04	0,00	-0,04	-32,22	0,00	-967,78
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10	-40.000,00	-4.958,09	-213,67	0,00	-213,67	-5.171,76	0,00	-34.828,24
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.500,00	-0,92	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00	-1.499,08
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	3.000.000,00	2.432.095,72	493.987,09	0,00	493.987,09	2.926.082,81	0,00	73.917,19
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-240.000,00	-115.648,27	-210.155,43	0,00	-210.155,43	-325.803,70	-85.803,70	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.500.000,00	1.125.162,61	342.825,14	0,00	342.825,14	1.467.987,75	0,00	32.012,25
1.1.1.2.53.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		13.993.500,00	11.287.270,10	1.174.446,46	0,00	1.174.446,46	12.461.716,56	0,00	1.531.783,44
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	10	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.53.0.1.00.00	DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	00	14.000.000,00	11.287.270,10	1.174.446,46	0,00	1.174.446,46	12.461.716,56	0,00	1.538.283,44
1.1.1.3.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.000.000,00	9.435.736,30	1.041.626,97	0,00	1.041.626,97	10.477.363,27	1.477.363,27	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		9.000.000,00	9.435.736,30	1.041.626,97	0,00	1.041.626,97	10.477.363,27	1.477.363,27	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.900.000,00	9.137.874,13	899.764,01	0,00	899.764,01	10.037.638,14	1.137.638,14	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	00	8.900.000,00	9.124.677,45	899.764,01	0,00	899.764,01	10.024.441,46	1.124.441,46	0,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	13.196,68	0,00	0,00	0,00	13.196,68	13.196,68	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00	297.862,17	141.862,96	0,00	141.862,96	439.725,13	339.725,13	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		0,00	297.706,80	141.862,96	0,00	141.862,96	439.569,76	439.569,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	04	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	00	0,00	297.706,85	141.862,96	0,00	141.862,96	439.569,81	439.569,81	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-2.397,64	-499,67	0,00	-499,67	-2.897,31	-2.897,31	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	2.553,01	499,67	0,00	499,67	3.052,68	3.052,68	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		24.980.000,00	21.267.211,10	2.375.350,74	0,00	2.375.350,74	23.642.561,84	0,00	1.337.438,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		24.980.000,00	21.267.211,10	2.375.350,74	0,00	2.375.350,74	23.642.561,84	0,00	1.337.438,16
1.1.1.4.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		24.980.000,00	21.267.211,10	2.375.350,74	0,00	2.375.350,74	23.642.561,84	0,00	1.337.438,16
1.1.1.4.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		24.475.000,00	20.593.404,70	2.293.543,08	0,00	2.293.543,08	22.886.947,78	0,00	1.588.052,22
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	03	-20.000,00	-7.648,03	-228,32	0,00	-228,32	-7.876,35	0,00	-12.123,65
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	16.000.000,00	13.613.920,86	1.666.555,00	0,00	1.666.555,00	15.280.475,86	0,00	719.524,14
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	04	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	00	7.000.000,00	5.493.827,18	550.765,89	0,00	550.765,89	6.044.593,07	0,00	955.406,93
1.1.1.4.51.1.1.09.00	ISS STN	00	1.500.000,00	1.493.304,69	76.450,51	0,00	76.450,51	1.569.755,20	69.755,20	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA		160.000,00	248.632,33	22.117,69	0,00	22.117,69	270.750,02	110.750,02	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	19	-70.000,00	-19.192,58	-1.765,53	0,00	-1.765,53	-20.958,11	0,00	-49.041,89
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	140.000,00	138.400,65	8.677,21	0,00	8.677,21	147.077,86	7.077,86	0,00
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS + SIMPLES NACIONAL	00	90.000,00	129.424,26	15.206,01	0,00	15.206,01	144.630,27	54.630,27	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	340.000,00	337.854,69	47.093,89	0,00	47.093,89	384.948,58	44.948,58	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	03	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	19	-45.000,00	-28.087,73	-17.381,70	0,00	-17.381,70	-45.469,43	-469,43	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	00	150.000,00	115.407,11	29.977,78	0,00	29.977,78	145.384,89	0,00	4.615,11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		62.500,00	25.647,77	4.058,77	0,00	4.058,77	29.706,54	0,00	32.793,46
1.1.1.9.99.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		62.500,00	25.647,77	4.058,77	0,00	4.058,77	29.706,54	0,00	32.793,46
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	45.000,00	9.366,16	2.188,04	0,00	2.188,04	11.554,20	0,00	33.445,80
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	04	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	26.000,00	27.270,32	2.891,52	0,00	2.891,52	30.161,84	4.161,84	0,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-8.000,00	-10.988,71	-1.020,79	0,00	-1.020,79	-12.009,50	-4.009,50	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	TAXAS		6.120.200,00	2.966.617,95	196.598,97	0,00	196.598,97	3.163.216,92	0,00	2.956.983,08
1.1.2.1.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.032.100,00	2.420.081,63	135.992,88	0,00	135.992,88	2.556.074,51	0,00	476.025,49
1.1.2.1.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.777.600,00	1.319.996,30	51.919,16	0,00	51.919,16	1.371.915,46	0,00	405.684,54
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	76.260,00	66.288,87	8.835,23	0,00	8.835,23	75.124,10	0,00	1.135,90
1.1.2.1.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.354.340,00	1.164.964,18	29.032,18	0,00	29.032,18	1.193.996,36	0,00	160.343,64
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTO-PRINCIPAL	04	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTO-PRINCIPAL	00	1.355.740,00	1.164.964,18	29.032,18	0,00	29.032,18	1.193.996,36	0,00	161.743,64
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXAS LICENÇA FUNC. DE ESTABELECIMENTO-PRINCIPAL	03	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		212.000,00	30.039,93	2.163,03	0,00	2.163,03	32.202,96	0,00	179.797,04
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	19	-18.000,00	-90,95	0,00	0,00	0,00	-90,95	0,00	-17.909,05
1.1.2.1.01.0.2.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	00	230.000,00	30.130,88	2.163,03	0,00	2.163,03	32.293,91	0,00	197.706,09
1.1.2.1.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		80.000,00	32.064,44	7.578,21	0,00	7.578,21	39.642,65	0,00	40.357,35
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA-MOTOTAXISTA	00	80.000,00	31.875,07	7.578,21	0,00	7.578,21	39.453,28	0,00	40.546,72
1.1.2.1.01.0.3.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA-MOTOTAXISTA	10	0,00	-192,53	0,00	0,00	0,00	-192,53	-192,53	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA- GERAL	00	0,00	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90	381,90	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	19	-10.000,00	-2.343,39	-6.051,39	0,00	-6.051,39	-8.394,78	0,00	-1.605,22



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.4.00.00	FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	65.000,00	28.982,27	10.361,90	0,00	10.361,90	39.344,17	0,00	25.655,83
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA									
1.1.2.1.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		501.000,00	419.344,72	61.145,34	0,00	61.145,34	480.490,06	0,00	20.509,94
1.1.2.1.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	00	500.000,00	416.491,81	61.145,34	0,00	61.145,34	477.637,15	0,00	22.362,85
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	19	-500,00	-752,86	0,00	0,00	0,00	-752,86	-252,86	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.500,00	3.605,77	0,00	0,00	0,00	3.605,77	2.105,77	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		753.500,00	680.740,61	22.928,38	0,00	22.928,38	703.668,99	0,00	49.831,01
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	00	950.000,00	868.000,61	17.049,02	0,00	17.049,02	885.049,63	0,00	64.950,37
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	03	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	04	-300.000,00	-294.048,29	-4.131,50	0,00	-4.131,50	-298.179,79	0,00	-1.820,21
1.1.2.1.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.000,00	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04	0,00	863,96
1.1.2.1.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	00	105.000,00	106.652,25	10.010,86	0,00	10.010,86	116.663,11	11.663,11	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.088.100,00	546.536,32	60.606,09	0,00	60.606,09	607.142,41	0,00	2.480.957,59
1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.088.100,00	546.536,32	60.606,09	0,00	60.606,09	607.142,41	0,00	2.480.957,59
1.1.2.2.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		3.069.500,00	538.230,05	56.464,08	0,00	56.464,08	594.694,13	0,00	2.474.805,87
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	19.300,00	29.676,83	2.380,40	0,00	2.380,40	32.057,23	12.757,23	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	2.900.700,00	417.953,96	44.352,29	0,00	44.352,29	462.306,25	0,00	2.438.393,75
1.1.2.2.01.0.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TAXA DE EMBARQUE	00	150.000,00	89.986,46	9.693,09	0,00	9.693,09	99.679,55	0,00	50.320,45
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CND-TRANSFERENCIA DE VAGA DE COLETE	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TAXAS DE CANCELAMENTOS DE PARCELAMENTOS	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.07.00	CUSTAS BANCARIAS TAXA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO- TAXA DE RETIFICAÇÃO	00	0,00	612,80	38,30	0,00	38,30	651,10	651,10	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-112,47	0,00	0,00	0,00	-112,47	-112,47	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	6.000,00	3.324,66	158,50	0,00	158,50	3.483,16	0,00	2.516,84
1.1.2.2.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	00	12.000,00	4.755,94	3.950,62	0,00	3.950,62	8.706,56	0,00	3.293,44
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	700,00	385,26	61,86	0,00	61,86	447,12	0,00	252,88
1.1.2.2.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	-100,00	-47,12	-28,97	0,00	-28,97	-76,09	0,00	-23,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		17.663.700,00	12.404.904,63	10.332.376,42	0,00	10.332.376,42	22.737.281,05	5.073.581,05	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.163.700,00	0,00	9.099.605,48	0,00	9.099.605,48	9.099.605,48	935.905,48	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		8.163.700,00	0,00	9.099.605,48	0,00	9.099.605,48	9.099.605,48	935.905,48	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.163.700,00	0,00	9.089.118,72	0,00	9.089.118,72	9.089.118,72	925.418,72	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.103.700,00	0,00	8.997.070,96	0,00	8.997.070,96	8.997.070,96	893.370,96	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL-ATIVO- PRINCIPAL	00	8.100.000,00	0,00	8.997.070,96	0,00	8.997.070,96	8.997.070,96	897.070,96	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		60.000,00	0,00	92.047,76	0,00	92.047,76	92.047,76	32.047,76	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	60.000,00	0,00	92.047,76	0,00	92.047,76	92.047,76	32.047,76	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00	10.486,76	0,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	10.486,76	0,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL PRINCIPAL	00	0,00	0,00	10.486,76	0,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.500.000,00	12.404.904,63	1.232.770,94	0,00	1.232.770,94	13.637.675,57	4.137.675,57	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.500.000,00	12.404.904,63	1.232.770,94	0,00	1.232.770,94	13.637.675,57	4.137.675,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.500.000,00	12.404.904,63	1.232.770,94	0,00	1.232.770,94	13.637.675,57	4.137.675,57	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	9.500.000,00	12.404.904,63	1.232.770,94	0,00	1.232.770,94	13.637.675,57	4.137.675,57	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.001.767,59	5.654.684,93	3.656.435,77	0,00	3.656.435,77	9.311.120,70	1.309.353,11	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	54.333,26	2.666,66	0,00	2.666,66	56.999,92	47.999,92	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.000,00	54.333,26	2.666,66	0,00	2.666,66	56.999,92	47.999,92	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		4.000,00	35.333,32	0,00	0,00	0,00	35.333,32	31.333,32	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.000,00	35.333,32	0,00	0,00	0,00	35.333,32	31.333,32	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	4.000,00	35.333,32	0,00	0,00	0,00	35.333,32	31.333,32	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		5.000,00	18.999,94	2.666,66	0,00	2.666,66	21.666,60	16.666,60	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	5.000,00	18.999,94	2.666,66	0,00	2.666,66	21.666,60	16.666,60	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.991.767,59	5.600.351,67	3.653.769,11	0,00	3.653.769,11	9.254.120,78	1.262.353,19	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.991.767,59	5.600.351,67	3.653.769,11	0,00	3.653.769,11	9.254.120,78	1.262.353,19	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.970.767,59	5.600.351,67	366.405,39	0,00	366.405,39	5.966.757,06	0,00	2.004.010,53
1.3.2.1.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.970.767,59	5.600.351,67	366.405,39	0,00	366.405,39	5.966.757,06	0,00	2.004.010,53
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	1.300.000,00	269.608,34	19.855,66	0,00	19.855,66	289.464,00	0,00	1.010.536,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 30%	00	2.300.000,00	180.434,55	12.022,67	0,00	12.022,67	192.457,22	0,00	2.107.542,78
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	00	78.000,00	100.025,48	9.829,37	0,00	9.829,37	109.854,85	31.854,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU	00	0,00	48.461,99	4.702,04	0,00	4.702,04	53.164,03	53.164,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.06.00	RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL FARMACEUTICA	00	125.000,00	421.013,91	28.052,90	0,00	28.052,90	449.066,81	324.066,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL 70%	00	96.000,00	507.627,83	9.034,81	0,00	9.034,81	516.662,64	420.662,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL FONTE 1.500.0000000	00	0,00	57.322,89	1.911,68	0,00	1.911,68	59.234,57	59.234,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAUDE ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA	00	0,00	3.132,03	451,08	0,00	451,08	3.583,11	3.583,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAUDE ESTADUAL FARMACEUTICA	00	0,00	208.598,80	4.451,68	0,00	4.451,68	213.050,48	213.050,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS SAUDE ESTADUAL MÉDIA E ALTA	00	0,00	26.774,08	2.018,32	0,00	2.018,32	28.792,40	28.792,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	RECURSOS FETHAB INFRAESTRUTURA	00	0,00	179.378,44	19.808,74	0,00	19.808,74	199.187,18	199.187,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS COSIP ILUMINAÇÃO	00	0,00	9.922,50	20,40	0,00	20,40	9.942,90	9.942,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS CIDE	00	0,00	65.680,43	2.817,66	0,00	2.817,66	68.498,09	68.498,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00	RECURSOS RECURSOS PROPRIOS ALOCADOS NA SAÚDE	00	0,00	90.169,17	8.734,17	0,00	8.734,17	98.903,34	98.903,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ICMS DESONERAÇÃO	00	0,00	5.986,48	1.028,94	0,00	1.028,94	7.015,42	7.015,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	00	0,00	469,74	132,72	0,00	132,72	602,46	602,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAICI	00	0,00	69.228,74	6.911,26	0,00	6.911,26	76.140,00	76.140,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00	EMENDAS PARLAMENTARES NA SAÚDE	00	0,00	2.267,13	183,25	0,00	183,25	2.450,38	2.450,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC I	00	0,00	21.562,49	463,92	0,00	463,92	22.026,41	22.026,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.31.00	FNDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	106.065,81	923,80	0,00	923,80	106.989,61	106.989,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIO - SEET TRANSPORTE	00	0,00	34.650,61	4.607,92	0,00	4.607,92	39.258,53	39.258,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00	REMUNERALÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE	00	0,00	2,31	0,07	0,00	0,07	2,38	2,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNIC.IDOSO	00	0,00	46.166,62	5.268,49	0,00	5.268,49	51.435,11	51.435,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDAS PARLAMENTAR - 1701000000	02	0,00	-5.236,37	0,00	0,00	0,00	-5.236,37	-5.236,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EMENDAS PARLAMENTAR - 1701000000	00	0,00	532.947,83	12.444,39	0,00	12.444,39	545.392,22	545.392,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - EDUCAÇÃO	00	0,00	138.335,00	11.022,15	0,00	11.022,15	149.357,15	149.357,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - 1669000000	00	0,00	18.095,59	1.526,06	0,00	1.526,06	19.621,65	19.621,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VIGILANCIA SANITARIA	00	0,00	62.032,66	2.897,38	0,00	2.897,38	64.930,04	64.930,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.39.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COVID	00	0,00	2.192,44	172,26	0,00	172,26	2.364,70	2.364,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PDDE	00	0,00	1.147,33	92,36	0,00	92,36	1.239,69	1.239,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - TRNASPORTES ESCOLAR	00	0,00	36.358,57	2.332,18	0,00	2.332,18	38.690,75	38.690,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDO MUNICIPAL DE INVEST-SOC	00	0,00	310,00	30,06	0,00	30,06	340,06	340,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDA PARLAMENTAR PARA UPA	00	0,00	15.340,76	1.271,40	0,00	1.271,40	16.612,16	16.612,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-EMENDA PARLAMENTAR 137	00	0,00	93.964,17	8.812,21	0,00	8.812,21	102.776,38	102.776,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- TITULO DA DIVIDA AGRARIA-TDA	00	0,00	74.377,50	0,00	0,00	0,00	74.377,50	74.377,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MULTA PROCON	00	0,00	57.075,92	4.865,10	0,00	4.865,10	61.941,02	61.941,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	00	0,00	18.669,55	4.383,89	0,00	4.383,89	23.053,44	23.053,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.50.00	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - EMENDAS PARLAMENTAR ESTADUAL	00	0,00	41.709,80	20.910,04	0,00	20.910,04	62.619,84	62.619,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONVENIOS FEDERAIS	00	0,00	12.924,00	2.615,00	0,00	2.615,00	15.539,00	15.539,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	00	0,00	5.171,78	1.059,02	0,00	1.059,02	6.230,80	6.230,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	00	0,00	2.477,59	562,28	0,00	562,28	3.039,87	3.039,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	00	0,00	10.341,80	2.651,10	0,00	2.651,10	12.992,90	12.992,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00	0,00	10.744,44	1.171,31	0,00	1.171,31	11.915,75	11.915,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	00	0,00	28.805,98	25.363,34	0,00	25.363,34	54.169,32	54.169,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A EMENDAS ESPECIAIS	00	0,00	0,00	3.174,94	0,00	3.174,94	3.174,94	3.174,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A LEI ALDIR BLANC	00	0,00	0,00	307,35	0,00	307,35	307,35	307,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00	REMUNERAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	0,00	0,00	1.116,72	0,00	1.116,72	1.116,72	1.116,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL FONTE 1.500.0000000	00	3.982.567,59	1.723.475,13	86.711,87	0,00	86.711,87	1.810.187,00	0,00	2.172.380,59
1.3.2.1.01.0.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	00	25.000,00	264.539,83	27.681,43	0,00	27.681,43	292.221,26	267.221,26	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		21.000,00	0,00	3.287.363,72	0,00	3.287.363,72	3.287.363,72	3.266.363,72	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	00	21.000,00	0,00	3.287.363,72	0,00	3.287.363,72	3.287.363,72	3.266.363,72	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.9.9.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.814.812,00	3.295.238,10	353.056,74	0,00	353.056,74	3.648.294,84	833.482,84	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.814.812,00	3.295.238,10	353.056,74	0,00	353.056,74	3.648.294,84	833.482,84	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.814.812,00	3.295.238,10	353.056,74	0,00	353.056,74	3.648.294,84	833.482,84	0,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.814.812,00	3.295.238,10	353.056,74	0,00	353.056,74	3.648.294,84	833.482,84	0,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.814.812,00	3.295.238,10	353.056,74	0,00	353.056,74	3.648.294,84	833.482,84	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		237.069.708,15	209.416.593,10	29.240.469,55	-2.125.476,16	27.114.993,39	236.531.586,49	0,00	538.121,66
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		94.381.620,91	89.782.420,71	13.745.275,56	-1.514.588,33	12.230.687,23	102.013.107,94	7.631.487,03	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		44.999.000,00	41.883.367,27	6.149.815,88	-1.092.642,21	5.057.173,67	46.940.540,94	1.941.540,94	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		41.799.000,00	36.051.324,95	5.473.666,09	-1.092.642,21	4.381.023,88	40.432.348,83	0,00	1.366.651,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		37.400.000,00	32.516.633,44	3.521.867,23	0,00	3.521.867,23	36.038.500,67	0,00	1.361.499,33
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	47.400.000,00	40.645.791,53	4.402.334,03	0,00	4.402.334,03	45.048.125,56	0,00	2.351.874,44
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-10.000.000,00	-8.129.158,09	-880.466,80	0,00	-880.466,80	-9.009.624,89	0,00	-990.375,11
1.7.1.1.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		4.399.000,00	3.534.691,51	1.951.798,86	-1.092.642,21	859.156,65	4.393.848,16	0,00	5.151,84
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		4.399.000,00	3.534.691,51	1.951.798,86	-1.092.642,21	859.156,65	4.393.848,16	0,00	5.151,84
1.7.1.1.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00	2.199.000,00	1.577.167,33	1.951.798,86	-1.092.642,21	859.156,65	2.436.323,98	237.323,98	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00	2.200.000,00	1.957.524,18	0,00	0,00	0,00	1.957.524,18	0,00	242.475,82



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.200.000,00	5.832.042,32	676.149,79	0,00	676.149,79	6.508.192,11	3.308.192,11	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-800.000,00	-1.458.010,42	-169.037,44	0,00	-169.037,44	-1.627.047,86	-827.047,86	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	4.000.000,00	7.290.052,74	845.187,23	0,00	845.187,23	8.135.239,97	4.135.239,97	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.500.000,00	863.323,83	95.967,83	0,00	95.967,83	959.291,66	0,00	3.540.708,34
1.7.1.2.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		1.200.000,00	863.323,83	95.967,83	0,00	95.967,83	959.291,66	0,00	240.708,34
1.7.1.2.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.200.000,00	863.323,83	95.967,83	0,00	95.967,83	959.291,66	0,00	240.708,34
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	00	1.200.000,00	863.323,83	95.967,83	0,00	95.967,83	959.291,66	0,00	240.708,34
1.7.1.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		38.898.000,00	40.414.456,02	4.962.265,76	-419.235,00	4.543.030,76	44.957.486,78	6.059.486,78	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		38.898.000,00	40.414.456,02	4.962.265,76	-419.235,00	4.543.030,76	44.957.486,78	6.059.486,78	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		12.030.000,00	14.553.174,90	1.400.459,20	-200.000,00	1.200.459,20	15.753.634,10	3.723.634,10	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		12.030.000,00	14.553.174,90	1.400.459,20	-200.000,00	1.200.459,20	15.753.634,10	3.723.634,10	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	00	8.000.000,00	8.504.974,90	1.200.459,20	-200.000,00	1.000.459,20	9.505.434,10	1.505.434,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.02.00	DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA – ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA – ATENÇÃO PRIMÁRIA	00	0,00	6.048.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	6.248.200,00	6.248.200,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		24.925.000,00	21.820.869,83	2.133.642,28	-219.235,00	1.914.407,28	23.735.277,11	0,00	1.189.722,89
1.7.1.3.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		24.925.000,00	21.820.869,83	2.133.642,28	-219.235,00	1.914.407,28	23.735.277,11	0,00	1.189.722,89
1.7.1.3.50.2.1.01.00	TETO MUNICÍPIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	00	20.000.000,00	17.550.046,31	1.910.137,50	-219.235,00	1.690.902,50	19.240.948,81	0,00	759.051,19
1.7.1.3.50.2.1.02.00	RECURSOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19	00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	4.600.000,00	4.250.000,00	219.235,00	0,00	219.235,00	4.469.235,00	0,00	130.765,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	0,00	20.823,52	4.269,78	0,00	4.269,78	25.093,30	25.093,30	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.500.000,00	1.514.091,00	288.796,33	0,00	288.796,33	1.802.887,33	302.887,33	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.500.000,00	1.514.091,00	288.796,33	0,00	288.796,33	1.802.887,33	302.887,33	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	PIXO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	00	1.500.000,00	1.514.091,00	288.796,33	0,00	288.796,33	1.802.887,33	302.887,33	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		430.000,00	347.973,27	35.997,57	0,00	35.997,57	383.970,84	0,00	46.029,16
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		430.000,00	347.973,27	35.997,57	0,00	35.997,57	383.970,84	0,00	46.029,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.01.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL									
1.7.1.3.50.4.1.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	00	430.000,00	347.973,27	35.997,57	0,00	35.997,57	383.970,84	0,00	46.029,16
1.7.1.3.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS		13.000,00	2.178.347,02	1.103.370,38	0,00	1.103.370,38	3.281.717,40	3.268.717,40	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	2.178.347,02	1.103.370,38	0,00	1.103.370,38	3.281.717,40	3.281.717,40	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	00	0,00	2.178.347,02	1.103.370,38	0,00	1.103.370,38	3.281.717,40	3.281.717,40	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.085.000,00	3.303.987,19	428.024,18	-2.711,12	425.313,06	3.729.300,25	644.300,25	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.200.000,00	2.245.700,20	212.207,67	0,00	212.207,67	2.457.907,87	257.907,87	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.200.000,00	2.245.700,20	212.207,67	0,00	212.207,67	2.457.907,87	257.907,87	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		830.000,00	984.625,16	0,00	-2.711,12	-2.711,12	981.914,04	151.914,04	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		830.000,00	984.625,16	0,00	-2.711,12	-2.711,12	981.914,04	151.914,04	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	00	830.000,00	984.625,16	0,00	-2.711,12	-2.711,12	981.914,04	151.914,04	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		50.000,00	73.661,83	7.409,89	0,00	7.409,89	81.071,72	31.071,72	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00	ESCOLAR – PNATE TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	50.000,00	73.661,83	7.409,89	0,00	7.409,89	81.071,72	31.071,72	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	208.406,62	0,00	208.406,62	208.406,62	208.406,62	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	208.406,62	0,00	208.406,62	208.406,62	208.406,62	0,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00	REPASSE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL -ETI	00	0,00	0,00	208.406,62	0,00	208.406,62	208.406,62	208.406,62	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	422.327,49	98.138,16	0,00	98.138,16	520.465,65	520.465,65	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		0,00	422.327,49	98.138,16	0,00	98.138,16	520.465,65	520.465,65	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR - PRINCIPAL	00	0,00	422.327,49	98.138,16	0,00	98.138,16	520.465,65	520.465,65	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		899.620,91	824.111,06	180.973,44	0,00	180.973,44	1.005.084,50	105.463,59	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		899.620,91	824.111,06	180.973,44	0,00	180.973,44	1.005.084,50	105.463,59	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		899.620,91	824.111,06	180.973,44	0,00	180.973,44	1.005.084,50	105.463,59	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00	350.000,00	360.833,77	109.656,99	0,00	109.656,99	470.490,76	120.490,76	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	IGD - PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)	00	90.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.550,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	00	225.000,00	88.503,02	0,00	0,00	0,00	88.503,02	0,00	136.496,98
1.7.1.6.50.0.1.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	00	200.000,00	217.788,61	68.516,45	0,00	68.516,45	286.305,06	86.305,06	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO	00	0,00	96.715,85	0,00	0,00	0,00	96.715,85	96.715,85	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.12.00	SUAS- PROCAD-SUAS	00	24.070,91	59.989,81	2.800,00	0,00	2.800,00	62.789,81	38.718,90	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00	PROGRAMAS ASSISTENCIAIS- BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.000.000,00	2.070.847,85	1.830.090,31	0,00	1.830.090,31	3.900.938,16	1.900.938,16	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	1.373.762,17	124.887,47	0,00	124.887,47	1.498.649,64	1.498.649,64	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	0,00	1.373.762,17	124.887,47	0,00	124.887,47	1.498.649,64	1.498.649,64	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	462.560,63	0,00	462.560,63	462.560,63	462.560,63	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	462.560,63	0,00	462.560,63	462.560,63	462.560,63	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	697.085,68	1.242.642,21	0,00	1.242.642,21	1.939.727,89	0,00	60.272,11
1.7.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		2.000.000,00	697.085,68	1.242.642,21	0,00	1.242.642,21	1.939.727,89	0,00	60.272,11
1.7.1.9.99.0.1.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES- COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO, FORO E LAUDÊMIO	00	0,00	909,88	0,00	0,00	0,00	909,88	909,88	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	00	0,00	375.222,87	0,00	0,00	0,00	375.222,87	375.222,87	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA	00	0,00	151.997,68	0,00	0,00	0,00	151.997,68	151.997,68	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO PARA FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	00	0,00	8.955,25	0,00	0,00	0,00	8.955,25	8.955,25	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL	00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.12.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA	00	0,00	0,00	1.092.642,21	0,00	1.092.642,21	1.092.642,21	1.092.642,21	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.99.0.1.13.00	UNIAO - AFM									
1.7.1.9.99.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EC 105	00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		87.249.087,24	69.186.392,18	8.494.370,86	-249.400,00	8.244.970,86	77.431.363,04	0,00	9.817.724,20
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		61.146.087,24	47.835.535,13	3.960.781,38	-249.400,00	3.711.381,38	51.546.916,51	0,00	9.599.170,73
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		50.017.432,31	36.742.003,01	3.551.749,28	0,00	3.551.749,28	40.293.752,29	0,00	9.723.680,02
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		50.017.432,31	36.742.003,01	3.551.749,28	0,00	3.551.749,28	40.293.752,29	0,00	9.723.680,02
1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01	-9.600.000,00	-9.185.500,49	-887.937,31	0,00	-887.937,31	-10.073.437,80	-473.437,80	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	59.617.432,31	45.927.503,50	4.439.686,59	0,00	4.439.686,59	50.367.190,09	0,00	9.250.242,22
1.7.2.1.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.688.654,93	10.604.737,34	378.934,89	0,00	378.934,89	10.983.672,23	295.017,30	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-3.000.000,00	-2.651.183,10	-94.733,59	0,00	-94.733,59	-2.745.916,69	0,00	-254.083,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	13.688.654,93	13.255.920,44	473.668,48	0,00	473.668,48	13.729.588,92	40.933,99	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		300.000,00	467.908,47	30.097,21	-249.400,00	-219.302,79	248.605,68	0,00	51.394,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	300.000,00	467.908,47	30.097,21	-249.400,00	-219.302,79	248.605,68	0,00	51.394,32
1.7.2.1.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		140.000,00	20.886,31	0,00	0,00	0,00	20.886,31	0,00	119.113,69
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)-PRINCIPAL	00	140.000,00	20.886,31	0,00	0,00	0,00	20.886,31	0,00	119.113,69
1.7.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		55.000,00	15.248,60	13.719,33	0,00	13.719,33	28.967,93	0,00	26.032,07
1.7.2.2.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		55.000,00	15.248,60	13.719,33	0,00	13.719,33	28.967,93	0,00	26.032,07
1.7.2.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	55.000,00	15.248,60	13.719,33	0,00	13.719,33	28.967,93	0,00	26.032,07
1.7.2.3.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		21.939.000,00	17.718.168,03	2.552.670,50	0,00	2.552.670,50	20.270.838,53	0,00	1.668.161,47
1.7.2.3.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		21.939.000,00	17.718.168,03	2.552.670,50	0,00	2.552.670,50	20.270.838,53	0,00	1.668.161,47
1.7.2.3.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		21.939.000,00	17.718.168,03	2.552.670,50	0,00	2.552.670,50	20.270.838,53	0,00	1.668.161,47
1.7.2.3.50.0.1.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS	00	1.224.000,00	1.064.800,00	341.600,00	0,00	341.600,00	1.406.400,00	182.400,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	PAF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	175.000,00	141.852,90	14.185,29	0,00	14.185,29	156.038,19	0,00	18.961,81



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.04.00	COFINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAL DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE	00	16.000.000,00	14.892.538,63	1.971.325,01	0,00	1.971.325,01	16.863.863,64	863.863,64	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00	INCREMENTO TEMPORARIO ESTADUAL-ATENÇÃO BÁSICA	00	1.290.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	429.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PAICI	00	0,00	491.295,10	98.259,02	0,00	98.259,02	589.554,12	589.554,12	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SISTEMA PRISIONAL ESTADO	00	0,00	55.800,00	18.600,00	0,00	18.600,00	74.400,00	74.400,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIDADE DE REABILITAÇÃO HEMOTERAPIA E SAÚDE MENTAL	00	0,00	115.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROGRAMA MAIS MT	00	0,00	95.881,40	85.701,18	0,00	85.701,18	181.582,58	181.582,58	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.420.000,00	548.972,87	98.804,83	0,00	98.804,83	647.777,70	0,00	772.222,30
1.7.2.4.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		400.000,00	396.155,88	48.804,83	0,00	48.804,83	444.960,71	44.960,71	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	400.000,00	396.155,88	48.804,83	0,00	48.804,83	444.960,71	44.960,71	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.020.000,00	152.816,99	50.000,00	0,00	50.000,00	202.816,99	0,00	817.183,01
1.7.2.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		1.020.000,00	152.816,99	50.000,00	0,00	50.000,00	202.816,99	0,00	817.183,01
1.7.2.4.99.0.1.01.00	CONVÊNIOS CULTURAIS	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00	CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.05.00	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO TELEGRAFO DA VOADEIRA	00	0,00	52.816,99	0,00	0,00	0,00	52.816,99	52.816,99	0,00
1.7.2.4.99.0.1.06.00	CONVÊNIO ESTADUAL DA CORRIDA GUARDIÕES	00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.07.00	RONCADOR									
1.7.2.4.99.0.1.07.00	CONVÊNIO 1160 PARA BRIGADA DE INCENDIO	00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.689.000,00	3.068.467,55	1.868.394,82	0,00	1.868.394,82	4.936.862,37	2.247.862,37	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		189.000,00	772.958,83	33,39	0,00	33,39	772.992,22	583.992,22	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		189.000,00	772.958,83	33,39	0,00	33,39	772.992,22	583.992,22	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃO BÁSICA	00	80.000,00	391.080,48	0,00	0,00	0,00	391.080,48	311.080,48	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃO ESPECIAL	00	99.000,00	2.606,35	33,39	0,00	33,39	2.639,74	0,00	96.360,26
1.7.2.9.51.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL- COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FUNDO A FUNDO- SETASC	00	0,00	379.272,00	0,00	0,00	0,00	379.272,00	379.272,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2023		0,00	0,00	1.552.447,16	0,00	1.552.447,16	1.552.447,16	1.552.447,16	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2022 - LC 201/2023.	00	0,00	0,00	1.940.558,95	0,00	1.940.558,95	1.940.558,95	1.940.558,95	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADACAO DO ICMS - LC 194/2022 - LC 201/2023.	01	0,00	0,00	-388.111,79	0,00	-388.111,79	-388.111,79	-388.111,79	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		2.500.000,00	2.295.508,72	315.914,27	0,00	315.914,27	2.611.422,99	111.422,99	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		2.500.000,00	2.295.508,72	315.914,27	0,00	315.914,27	2.611.422,99	111.422,99	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FETHAB	00	2.250.000,00	2.154.302,95	218.011,78	0,00	218.011,78	2.372.314,73	122.314,73	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FETHAB EDUCAÇÃO	00	250.000,00	138.527,33	97.902,49	0,00	97.902,49	236.429,82	0,00	13.570,18
1.7.2.9.99.0.1.03.00	REPASSES VIA MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	00	0,00	2.678,44	0,00	0,00	0,00	2.678,44	2.678,44	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		411.000,00	38.186,49	653.998,26	0,00	653.998,26	692.184,75	281.184,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		411.000,00	38.186,49	653.998,26	0,00	653.998,26	692.184,75	281.184,75	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		411.000,00	38.186,49	653.998,26	0,00	653.998,26	692.184,75	281.184,75	0,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		411.000,00	38.186,49	653.998,26	0,00	653.998,26	692.184,75	281.184,75	0,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	00	208.000,00	6.775,86	628.282,54	0,00	628.282,54	635.058,40	427.058,40	0,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS FUNCRIANÇA	00	203.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	183.000,00
1.7.4.1.99.0.1.03.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - DOAÇÃO AO FUNDO DE DIREITO DO CONSUMIDOR	00	0,00	31.410,63	0,00	0,00	0,00	31.410,63	31.410,63	0,00
1.7.4.1.99.0.1.04.00	TRANSF.ORGÃO PÚBLICO- DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	00	0,00	0,00	5.715,72	0,00	5.715,72	5.715,72	5.715,72	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		55.028.000,00	50.408.225,72	6.346.824,87	-361.487,83	5.985.337,04	56.393.562,76	1.365.562,76	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		55.000.000,00	50.087.367,39	6.329.860,83	-361.487,83	5.968.373,00	56.055.740,39	1.055.740,39	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		55.000.000,00	50.087.367,39	6.329.860,83	-361.487,83	5.968.373,00	56.055.740,39	1.055.740,39	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	55.000.000,00	50.087.367,39	6.329.860,83	-361.487,83	5.968.373,00	56.055.740,39	1.055.740,39	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000,00	320.858,33	16.964,04	0,00	16.964,04	337.822,37	309.822,37	0,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		28.000,00	320.858,33	16.964,04	0,00	16.964,04	337.822,37	309.822,37	0,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		28.000,00	320.858,33	16.964,04	0,00	16.964,04	337.822,37	309.822,37	0,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00	CONTRAPARTIDA ABRIGO TEMPORÁRIO-TORIXOREU	00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	00	0,00	170.858,33	16.964,04	0,00	16.964,04	187.822,37	187.822,37	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.9.99.0.1.03.00	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -DOAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS- TRANSFERENCIAS DA AGENCIA REGULADORA- AGER BARRA DO GARÇAS		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.563.800,00	3.812.834,44	4.782.345,18	0,00	4.782.345,18	8.595.179,62	7.031.379,62	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.123.500,00	977.680,12	86.547,39	0,00	86.547,39	1.064.227,51	0,00	59.272,49
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.123.500,00	977.680,12	86.547,39	0,00	86.547,39	1.064.227,51	0,00	59.272,49
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		828.000,00	624.642,60	80.234,27	0,00	80.234,27	704.876,87	0,00	123.123,13
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	00	25.000,00	6.536,99	4.243,23	0,00	4.243,23	10.780,22	0,00	14.219,78
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		800.000,00	611.546,37	75.739,36	0,00	75.739,36	687.285,73	0,00	112.714,27
1.9.1.1.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	04	0,00	-132,04	-2.841,42	0,00	-2.841,42	-2.973,46	-2.973,46	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO PROCON- PRINCIPAL	00	0,00	149.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	178.600,00	178.600,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.09.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	00	800.000,00	461.746,37	46.939,36	0,00	46.939,36	508.685,73	0,00	291.314,27
1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	00	1.000,00	207,63	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	792,37
1.9.1.1.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	6.203,80	3.013,04	0,00	3.013,04	9.216,84	9.216,84	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	00	0,00	7.165,34	4.093,04	0,00	4.093,04	11.258,38	11.258,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.1.01.0.2.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	19	0,00	-961,54	-1.080,00	0,00	-1.080,00	-2.041,54	-2.041,54	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	2.000,00	279,85	80,06	0,00	80,06	359,91	0,00	1.640,09
1.9.1.1.04.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		295.500,00	351.422,22	6.313,12	0,00	6.313,12	357.735,34	62.235,34	0,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL		0,00	280.868,99	0,00	0,00	0,00	280.868,99	280.868,99	0,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	00	0,00	280.868,99	0,00	0,00	0,00	280.868,99	280.868,99	0,00
1.9.1.1.04.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	7.500,00	112.519,56	4.841,52	0,00	4.841,52	117.361,08	109.861,08	0,00
1.9.1.1.04.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MORA	19	-5.000,00	-96.317,53	0,00	0,00	0,00	-96.317,53	-91.317,53	0,00
1.9.1.1.04.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - DÍVIDA ATIVA	00	35.000,00	39.513,64	995,88	0,00	995,88	40.509,52	5.509,52	0,00
1.9.1.1.04.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	18.000,00	18.474,21	546,29	0,00	546,29	19.020,50	1.020,50	0,00
1.9.1.1.04.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	-3.636,65	-70,57	0,00	-70,57	-3.707,22	-3.707,22	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	1.615,30	0,00	0,00	0,00	1.615,30	1.615,30	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	00	0,00	1.615,30	0,00	0,00	0,00	1.615,30	1.615,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.300,00	835.799,07	75.727,66	0,00	75.727,66	911.526,73	876.226,73	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		25.300,00	835.799,07	75.727,66	0,00	75.727,66	911.526,73	886.226,73	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		25.300,00	835.799,07	75.727,66	0,00	75.727,66	911.526,73	886.226,73	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	835.799,07	26.867,85	0,00	26.867,85	862.666,92	852.666,92	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	15.300,00	0,00	44.311,24	0,00	44.311,24	44.311,24	29.011,24	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES	00	10.000,00	627.456,48	23.979,72	0,00	23.979,72	651.436,20	641.436,20	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES-EDUCAÇÃO	00	0,00	60.393,65	2.860,36	0,00	2.860,36	63.254,01	63.254,01	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES- SAÚDE CUSTEIO	00	0,00	15.836,55	27,77	0,00	27,77	15.864,32	15.864,32	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES SAUDE 15%	00	0,00	123.241,85	0,00	0,00	0,00	123.241,85	123.241,85	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES SAUDE - ESTADO	00	0,00	8.870,54	0,00	0,00	0,00	8.870,54	8.870,54	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-22,20	0,00	0,00	0,00	-22,20	-22,20	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	2.819,96	0,00	2.819,96	2.819,96	2.819,96	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	19	0,00	0,00	-2.031,51	0,00	-2.031,51	-2.031,51	-2.031,51	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	0,00	0,00	3.760,12	0,00	3.760,12	3.760,12	3.760,12	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	15.505,13	689,15	0,00	689,15	16.194,28	16.194,28	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.505,13	689,15	0,00	689,15	16.194,28	16.194,28	0,00
1.9.4.2.03.0.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	15.505,13	689,15	0,00	689,15	16.194,28	16.194,28	0,00
1.9.4.2.03.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	19	0,00	-770,45	0,00	0,00	0,00	-770,45	-770,45	0,00
1.9.4.2.03.0.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	00	0,00	16.275,58	689,15	0,00	689,15	16.964,73	16.964,73	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		405.000,00	1.983.850,12	4.619.380,98	0,00	4.619.380,98	6.603.231,10	6.198.231,10	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		405.000,00	1.983.850,12	4.619.380,98	0,00	4.619.380,98	6.603.231,10	6.198.231,10	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME		405.000,00	0,00	4.466.859,88	0,00	4.466.859,88	4.466.859,88	4.061.859,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.03.0.1.00.00	GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-PRINCIPAL	00	405.000,00	0,00	4.466.859,88	0,00	4.466.859,88	4.466.859,88	4.061.859,88	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	1.983.850,12	152.521,10	0,00	152.521,10	2.136.371,22	2.136.371,22	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS		0,00	1.983.850,12	152.521,10	0,00	152.521,10	2.136.371,22	2.136.371,22	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	1.983.850,12	152.521,10	0,00	152.521,10	2.136.371,22	2.136.371,22	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL (ÁGUA QUENTE)	00	0,00	1.983.850,12	152.521,10	0,00	152.521,10	2.136.371,22	2.136.371,22	0,00
	SOMA		340.200.897,16	296.089.681,36	54.010.613,99	-2.125.476,16	51.885.137,83	347.974.819,19	7.773.922,03	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		12.142.512,26	7.784.895,42	1.407.317,33	0,00	1.407.317,33	9.192.212,75	0,00	2.950.299,51
2.1.0.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.192.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.512,26
2.1.1.0.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		2.192.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.512,26
2.1.1.2.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.192.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.512,26
2.1.1.2.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.192.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.512,26
2.1.1.2.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	00	2.192.512,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.512,26
2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	998.934,32	488.817,33	0,00	488.817,33	1.487.751,65	1.337.751,65	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	419.290,00	0,00	419.290,00	419.290,00	419.290,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	419.290,00	0,00	419.290,00	419.290,00	419.290,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	419.290,00	0,00	419.290,00	419.290,00	419.290,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	419.290,00	0,00	419.290,00	419.290,00	419.290,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	998.934,32	69.527,33	0,00	69.527,33	1.068.461,65	918.461,65	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	998.934,32	69.527,33	0,00	69.527,33	1.068.461,65	918.461,65	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	998.934,32	69.527,33	0,00	69.527,33	1.068.461,65	918.461,65	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		150.000,00	307.237,78	1.528,94	0,00	1.528,94	308.766,72	158.766,72	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	0,00	691.696,54	67.998,39	0,00	67.998,39	759.694,93	759.694,93	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	150.000,00	250.000,14	0,00	0,00	0,00	250.000,14	100.000,14	0,00
2.2.2.1.01.0.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ACORDO EXTRAJUDICIAL	00	0,00	56.237,64	1.528,94	0,00	1.528,94	57.766,58	57.766,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.1.01.0.1.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- ACORDO EXTRAJUDICIAL	00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.800.000,00	6.785.961,10	918.500,00	0,00	918.500,00	7.704.461,10	904.461,10	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.150.000,00	3.108.790,16	918.500,00	0,00	918.500,00	4.027.290,16	877.290,16	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	899.816,00	0,00	0,00	0,00	899.816,00	899.816,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	899.816,00	0,00	0,00	0,00	899.816,00	899.816,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	899.816,00	0,00	0,00	0,00	899.816,00	899.816,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	00	0,00	899.816,00	0,00	0,00	0,00	899.816,00	899.816,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		0,00	849.474,16	0,00	0,00	0,00	849.474,16	849.474,16	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	849.474,16	0,00	0,00	0,00	849.474,16	849.474,16	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	849.474,16	0,00	0,00	0,00	849.474,16	849.474,16	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	849.474,16	0,00	0,00	0,00	849.474,16	849.474,16	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRO INFÂNCIA - CRECHES-CONSTRUÇÕES DE CRECHE- PAR 2	00	0,00	805.269,48	0,00	0,00	0,00	805.269,48	805.269,48	0,00
2.4.1.2.50.9.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - INFRA ESCOLAR- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E COBERTURAS	00	0,00	44.204,68	0,00	0,00	0,00	44.204,68	44.204,68	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.150.000,00	1.359.500,00	918.500,00	0,00	918.500,00	2.278.000,00	0,00	872.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.1.00.00	DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.150.000,00	859.500,00	918.500,00	0,00	918.500,00	1.778.000,00	0,00	1.372.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.150.000,00	859.500,00	918.500,00	0,00	918.500,00	1.778.000,00	0,00	1.372.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO	00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ORIUNDOS DE CONVÊNIO	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	CONVÊNIO DE REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VILA OLÍMPICA	00	0,00	525.250,00	0,00	0,00	0,00	525.250,00	525.250,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.05.00	OBRAS DE ASFALTO DA SERRA DO RONCADOR	00	0,00	334.250,00	668.500,00	0,00	668.500,00	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE ARNALDO MARTINS	00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.650.000,00	3.677.170,94	0,00	0,00	0,00	3.677.170,94	27.170,94	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - ESTRUTURAL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - ESTRUTURAL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - ESTRUTURAL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		3.500.000,00	3.677.170,94	0,00	0,00	0,00	3.677.170,94	177.170,94	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.50.0.1.00.00	PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	3.677.170,94	0,00	0,00	0,00	3.677.170,94	3.677.170,94	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	0,00	3.677.170,94	0,00	0,00	0,00	3.677.170,94	3.677.170,94	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00	CONVÊNIO SINRA	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.9.9.9.99.0.2.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (CASA DO IDOSO)	00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	SOMA		12.142.512,26	7.784.895,42	1.407.317,33	0,00	1.407.317,33	9.192.212,75	0,00	2.950.299,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		16.656.590,58	0,00	16.356.350,85	0,00	16.356.350,85	16.356.350,85	0,00	300.239,73
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		15.238.090,58	0,00	16.356.350,85	0,00	16.356.350,85	16.356.350,85	1.118.260,27	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		15.238.090,58	0,00	16.356.350,85	0,00	16.356.350,85	16.356.350,85	1.118.260,27	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		15.238.090,58	0,00	16.356.350,85	0,00	16.356.350,85	16.356.350,85	1.118.260,27	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		14.922.090,58	0,00	15.985.061,42	0,00	15.985.061,42	15.985.061,42	1.062.970,84	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		14.922.090,58	0,00	15.985.061,42	0,00	15.985.061,42	15.985.061,42	1.062.970,84	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORE CIVIL ATIVO PRINCIPAL	00	14.902.090,58	0,00	15.985.061,42	0,00	15.985.061,42	15.985.061,42	1.082.970,84	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORE CIVIL	00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.51.0.0.00.00	ATIVO - MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - Intra OFSS		316.000,00	0,00	371.289,43	0,00	371.289,43	371.289,43	55.289,43	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - Intra OFSS		316.000,00	0,00	371.289,43	0,00	371.289,43	371.289,43	55.289,43	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00	56.000,00	0,00	56.946,84	0,00	56.946,84	56.946,84	946,84	0,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA OFSS	00	260.000,00	0,00	314.342,59	0,00	314.342,59	314.342,59	54.342,59	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS		1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
7.6.1.1.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INTRA OFSS		1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
7.6.1.1.50.1.0.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFSS		1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
7.6.1.1.50.1.1.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00	1.418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.500,00
	SOMA		16.656.590,58	0,00	16.356.350,85	0,00	16.356.350,85	16.356.350,85	0,00	300.239,73
	TOTAL GERAL		369.000.000,00	303.874.576,78	71.774.282,17	-2.125.476,16	69.648.806,01	373.523.382,79	4.523.382,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA		00	396.803.000,00	329.098.122,18	74.452.666,25	-2.125.476,16	72.327.190,09	401.425.312,27	4.622.312,27	0,00
01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		01	-23.400.000,00	-21.423.852,10	-2.420.286,93	0,00	-2.420.286,93	-23.844.139,03	-444.139,03	0,00
02 - RESTITUIÇÕES		02	0,00	-5.236,37	0,00	0,00	0,00	-5.236,37	-5.236,37	0,00
03 - COMPENSAÇÕES		03	-154.400,00	-7.648,03	-228,32	0,00	-228,32	-7.876,35	0,00	-146.523,65
04 - DESCONTO CONCEDIDO		04	-2.806.500,00	-3.497.293,61	-17.569,56	0,00	-17.569,56	-3.514.863,17	-708.363,17	0,00
10 - RENÚNCIA POR ISENÇÃO		10	-1.043.000,00	-8.112,10	-213,67	0,00	-213,67	-8.325,77	0,00	-1.034.674,23
19 - OUTRAS RENÚNCIAS		19	-399.100,00	-281.403,19	-240.085,60	0,00	-240.085,60	-521.488,79	-122.388,79	0,00

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:11:12 -03'00'

ADILSON
GONCALVES DE
MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=AC SERASA RFB, OU=03208618000130,
OU=PRESENCIAL, CN=ADILSON GONCALVES
DE MACEDO:30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:05:40
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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								
01 001	LEGISLATIVA								
01.031.0001.1001-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.963,08		37.963,08		36.859,92		36.859,92	1.103,16
01.031.0001.1002-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.936,53		815.936,53	582.041,24	140.000,00		722.041,24	93.895,29
01.031.0001.2001-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.288.000,00		5.288.000,00	4.639.458,65	645.278,01		5.284.736,66	3.263,34
01.031.0001.2001-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691.162,60		691.162,60	582.734,03	107.880,60		690.614,63	547,97
01.031.0001.2001-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.837,40		293.837,40	257.245,91	32.456,31		289.702,22	4.135,18
01.031.0001.2001-3290210000-150000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-3290220000-150000000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-3390080000-150000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR								
01.031.0001.2001-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	660.000,00		660.000,00	611.200,00	36.800,00	4.800,00	643.200,00	16.800,00
01.031.0001.2001-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00		445.000,00	257.483,79	20.366,77	479,00	277.371,56	167.628,44
01.031.0001.2001-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
01.031.0001.2001-3390350000-150000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
01.031.0001.2001-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00		182.000,00	161.949,04	5.000,00		166.949,04	15.050,96
01.031.0001.2001-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.000,00		1.545.000,00	988.887,62	508.569,59	19.740,60	1.477.716,61	67.283,39
01.031.0001.2001-3390400000-150000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.000,00		22.000,00	17.727,99			17.727,99	4.272,01
01.031.0001.2001-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	11.000,00		333,34	10.666,66	9.333,34
01.031.0001.2001-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.085.000,00		1.085.000,00	994.356,00	90.396,00		1.084.752,00	248,00
01.031.0001.2002-3390470000-150000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	806,99		806,99					806,99
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.106.706,60	25.000,00	11.131.706,60	9.104.084,27	1.623.607,20	25.352,94	10.702.338,53	429.368,07
01 002	CONTROLE INTERNO								
01.031.0001.2003-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
01.031.0001.2003-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2003-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2003-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.136.706,60		11.161.706,60	9.104.084,27	1.623.607,20	25.352,94	10.702.338,53	459.368,07
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0101.1003-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.799,00		6.799,00	6.799,00			6.799,00	
04.122.0101.1210-4490510000-250000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.000.000,00	1.000.000,00						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
04.122.0101.2004-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.373,33		160.373,33	148.120,39	11.816,00		159.936,39	436,94
04.122.0101.2004-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.280,49		1.005.280,49	906.590,84	98.689,65		1.005.280,49	
04.122.0101.2004-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.994,37		219.994,37	219.994,37			219.994,37	
04.122.0101.2004-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.205,51		180.205,51	161.349,40	17.031,73		178.381,13	1.824,38
04.122.0101.2004-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.916,43		92.916,43	81.627,47	9.521,75		91.149,22	1.767,21
04.122.0101.2004-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.625,70		37.625,70	37.471,32			37.471,32	154,38
04.122.0101.2004-3350410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
04.122.0101.2004-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	77.629,88		77.629,88	70.850,00	5.800,00		76.650,00	979,88
04.122.0101.2004-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.391,70		86.391,70	80.514,40	16,03	10.284,72	70.245,71	16.145,99
04.122.0101.2004-3390330000-150000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
04.122.0101.2004-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
04.122.0101.2004-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.439,75		605.439,75	577.711,46	19.721,51	34.195,30	563.237,67	42.202,08
04.122.0101.2004-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.239.920,97		1.239.920,97	673.028,27	476.086,51	50.000,00	1.099.114,78	140.806,19
04.122.0101.2004-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0101.2004-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.657,00		111.657,00	101.500,00	9.550,00		111.050,00	607,00
04.122.0101.2158-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.300,00		18.300,00	14.554,00	2.276,00		16.830,00	1.470,00
04.122.0101.2391-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.857.534,13	1.200.000,00	4.057.534,13	3.295.110,92	650.509,18	294.480,02	3.651.140,08	406.394,05
02 002	CONTROLE INTERNO								
04.124.0101.2005-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.124.0101.2005-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
02 004	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR								
04.122.0101.2183-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		177.000,00	158.992,62	13.482,76		172.475,38	4.524,62
04.122.0101.2183-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	20.577,65	2.751,95		23.329,60	670,40
04.122.0101.2183-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	11.386,78	912,77		12.299,55	700,45
04.122.0101.2183-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.122.0101.2183-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.083,35		2.083,35	1.816,35			1.816,35	267,00
04.122.0101.2183-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0101.2183-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.869,34		6.869,34	6.869,34			6.869,34	
04.122.0101.2183-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,16		2,16					2,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	222.954,85		222.954,85	199.642,74	17.147,48		216.790,22	6.164,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
03	TOTAL DO ÓRGÃO	3.080.488,98		4.280.488,98	3.494.753,66	667.656,66	294.480,02	3.867.930,30	412.558,68
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0103.1005-4490610000-15000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
04.123.0103.1006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.124,40		75.124,40	72.284,60		15.390,00	56.894,60	18.229,80
04.123.0103.1192-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.123.0103.1192-4490510000-17040000901	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.123.0103.1192-4490510000-17110000804	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
04.123.0103.1192-4490510000-27040000901	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.704.000,00	1.704.362,78	362,78					362,78
04.123.0103.1207-4490520000-27110000804	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.127,50	143.127,50	71.483,00			71.483,00	71.644,50
04.123.0103.2006-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0103.2006-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.989.322,10		3.989.322,10	3.607.316,21	381.642,90		3.988.959,11	362,99
04.123.0103.2006-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.796,13		328.796,13	281.335,28	47.398,03	1,37	328.731,94	64,19
04.123.0103.2006-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.387,68		524.387,68	479.276,33	45.111,35		524.387,68	
04.123.0103.2006-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
04.123.0103.2006-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	216.883,99		216.883,99	204.561,87		4.485,21	200.076,66	16.807,33
04.123.0103.2006-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	124.141,46		124.141,46	122.074,00	1.799,90		123.873,90	267,56
04.123.0103.2006-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.900,00		71.900,00	71.900,00			71.900,00	
04.123.0103.2006-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511.722,75		2.511.722,75	2.455.889,70	33.119,05	229.277,53	2.259.731,22	251.991,53
04.123.0103.2006-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0103.2006-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.123.0103.2006-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.863,42		531.863,42	506.820,08	25.042,59		531.862,67	0,75
04.123.0103.2410-3390300000-27110000804	MATERIAL DE CONSUMO		46.960,40	46.960,40	46.960,40			46.960,40	
04.123.0103.2410-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-172.397,52	260.179,27	87.781,75	87.781,75		9.957,35	77.824,40	9.957,35
04.123.0103.2410-3390390000-27110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.027,13	385.027,13	240.057,80			240.057,80	144.969,33
28.841.0103.1196-4690710000-17040000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.648.469,56		1.648.469,56	1.648.469,56		724.282,25	924.187,31	724.282,25
99.999.9999.9999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647,15		647,15					647,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.159.361,12	2.539.657,08	11.699.018,20	10.906.710,58	534.113,82	983.393,71	10.457.430,69	1.241.587,51
03 002	COORDENAÇÃO GERAL DE FINANÇAS								
28.841.0103.1007-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.736.071,09		3.736.071,09	3.510.471,09	225.578,49	727.346,29	3.008.703,29	727.367,80
28.841.0103.2007-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	564.000,00		564.000,00	564.000,00		28.201,54	535.798,46	28.201,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.300.071,09		4.300.071,09	4.074.471,09	225.578,49	755.547,83	3.544.501,75	755.569,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	13.459.432,21		15.999.089,29	14.981.181,67	759.692,31	1.738.941,54	14.001.932,44	1.997.156,85



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
04 001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0102.1182-4490510000-150000000000	OBRA E INSTALAÇÕES								
04.122.0102.1183-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0102.1184-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0102.2206-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988.893,57		988.893,57	988.893,57		250.874,82	738.018,75	250.874,82
04.122.0102.2372-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0102.2372-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0102.2372-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0102.2372-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0102.2372-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.203,20		3.203,20					3.203,20
04.122.0102.2375-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0102.2375-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.122.0102.2453-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.000,00	352.000,00		130.355,42		130.355,42	221.644,58
04.128.0102.1008-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.128.0102.2008-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.128.0102.2008-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.910,38		742.910,38	674.061,02	68.849,36		742.910,38	
04.128.0102.2008-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.700,00		115.700,00	99.929,80	15.740,72		115.670,52	29,48
04.128.0102.2008-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	36.864,33	2.822,00		39.686,33	2.313,67
04.128.0102.2008-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.128.0102.2008-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.733,46		16.733,46	15.483,46			15.483,46	1.250,00
04.128.0102.2008-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.010,84		70.010,84	70.010,82			70.010,82	0,02
04.128.0102.2008-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.395.184,18		1.395.184,18	1.368.900,03	18.830,00	102.764,88	1.284.965,15	110.219,03
04.128.0102.2008-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.309,44		215.309,44	215.309,44			215.309,44	
04.128.0102.2008-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.128.0102.2008-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.725,77		50.725,77	45.400,77	3.550,00		48.950,77	1.775,00
04.128.0102.2009-3390470000-150000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.723.643,27		3.723.643,27	3.423.625,68	248.137,82	152.181,84	3.519.581,66	204.061,61
04.128.0102.2009-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00		17.511,30	12.488,70	17.511,30
04.128.0102.2009-3390470000-175000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00		19.791,15	208,85	19.791,15
04.128.0102.2184-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.128.0102.2185-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.414.314,11	352.000,00	7.766.314,11	6.988.478,92	488.285,32	543.123,99	6.933.640,25	832.673,86
04 002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA-BARRAPREV								
09.272.0102.1009-4490520000-180200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.500,00		53.500,00		23.500,00		23.500,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
09.272.0102.2010-3171700000-18020000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.168,00	4.168,00		4.164,90		4.164,90	3,10
09.272.0102.2010-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.094.000,00		20.094.000,00		17.611.753,81		17.611.753,81	2.482.246,19
09.272.0102.2010-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	35.000,00		35.000,00		17.088,00		17.088,00	17.912,00
09.272.0102.2010-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.453.090,58		3.453.090,58		3.381.922,25		3.381.922,25	71.168,33
09.272.0102.2010-3190030100-18001121000	PENSIONISTA CIVIL	35.000,00		35.000,00		17.096,72		17.096,72	17.903,28
09.272.0102.2010-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
09.272.0102.2010-3371700000-18020000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.250,00	6.250,00		6.246,24		6.246,24	3,76
09.272.0102.2010-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	50.000,00		6.472,87		6.472,87	43.527,13
09.272.0102.2010-4471700000-18020000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.582,00	1.582,00		742,86		742,86	839,14
09.272.0102.2011-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00		48.000,00		48.000,00	2.000,00
09.272.0102.2011-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0102.2011-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
09.272.0102.2011-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.000,00		774.000,00		655.816,08		655.816,08	118.183,92
09.272.0102.2011-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	178.000,00		178.000,00		167.817,84		167.817,84	10.182,16
09.272.0102.2011-3390910000-18020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0102.2011-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0102.2011-3390980000-18020000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	200.000,00		200.000,00		53.335,62		53.335,62	146.664,38
99.999.9999.9997-9999990000-18001111000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.000,00		156.000,00					156.000,00
99.999.9999.9997-9999990000-18020000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.199.590,58	62.000,00	25.261.590,58		21.993.957,19		21.993.957,19	3.267.633,39
04 003	SERVIÇO MILITAR								
05.153.0102.2012-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.613.904,69		33.027.904,69	6.988.478,92	22.482.242,51	543.123,99	28.927.597,44	4.100.307,25
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	GABINETE DO SECRETARIO								
12.306.0104.2290-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	237.644,70			237.644,70	12.355,30
12.306.0104.2290-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0104.1139-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.074,00		14.074,00	14.074,00			14.074,00	
12.361.0104.1227-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00		149.000,00		149.000,00		149.000,00	
12.361.0104.1227-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-149.000,00	149.000,00						
12.361.0104.1227-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		316.000,00	316.000,00		316.000,00		316.000,00	
12.361.0104.2288-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.330.453,89		2.330.453,89	1.733.790,77	596.586,77		2.330.377,54	76,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.361.0104.2288-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0104.2288-3190110000-150010010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.141.488,13		6.141.488,13	5.520.964,80	620.352,15		6.141.316,95	171,18
12.361.0104.2288-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-668.000,00	799.744,62	131.744,62					131.744,62
12.361.0104.2288-3190130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.400,00		723.400,00	595.407,29	127.977,84		723.385,13	14,87
12.361.0104.2288-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.361.0104.2288-3191130000-150010010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.188,48		1.272.188,48	1.162.650,71	109.150,84		1.271.801,55	386,93
12.361.0104.2288-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-141.000,00	178.755,38	37.755,38					37.755,38
12.361.0104.2288-3390140000-150010010000	DIÁRIAS - CIVIL	169.093,31		169.093,31	159.650,00	4.875,00		164.525,00	4.568,31
12.361.0104.2288-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.236.349,34		2.236.349,34	2.121.162,84	6.000,00	454,27	2.126.708,57	109.640,77
12.361.0104.2288-3390360000-150010010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		51.000,00	50.499,08			50.499,08	500,92
12.361.0104.2288-3390390000-150010010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.000,00		759.000,00	757.647,42		46.526,78	711.120,64	47.879,36
12.361.0104.2288-3390410000-150010010000	CONTRIBUIÇÕES								
12.361.0104.2288-3390920000-150010010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0104.2288-3390930000-150010010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.000,00		568.000,00	515.569,02	35.550,00	85.122,54	465.996,48	102.003,52
12.361.0104.2392-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0104.2395-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.500,00			3.500,00	6.500,00
12.361.0104.2449-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		195.814,30	195.814,30		200.000,00
12.361.0104.2449-3390300000-250000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-200.000,00	200.000,00						
12.361.0104.2449-4490520000-150010010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010.000,00		1.010.000,00					1.010.000,00
12.361.0104.2449-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.010.000,00	1.010.000,00						
12.361.0104.2450-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		191.136,70		191.136,70	8.863,30
12.361.0104.2450-3390300000-250000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-200.000,00	200.000,00						
12.361.0104.2450-4490520000-150010010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.000,00		1.510.000,00		994.932,89	754.722,49	240.210,40	1.269.789,60
12.361.0104.2450-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.010.000,00	1.010.000,00						
12.365.0104.1143-4490510000-156900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0104.2393-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,41		4.336,41					4.336,41
12.365.0104.2394-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.235.383,56	3.863.500,00	18.098.883,56	12.872.560,63	3.347.376,49	1.082.640,38	15.137.296,74	2.961.586,82
05 002	SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR								
12.306.0104.2420-3390300000-250000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-780.000,00	780.000,00						
12.361.0104.1140-4490510000-150010010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.065.574,42		2.065.574,42	2.065.574,42		63.311,42	2.002.263,00	63.311,42
12.361.0104.1141-4490520000-150010010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.205,00		65.205,00	65.205,00		3.000,00	62.205,00	3.000,00
12.361.0104.1224-4490510000-157100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.677.000,00	3.677.170,94	170,94					170,94
12.361.0104.1225-4490520000-154300000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-51.000,00	51.000,00						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.361.0104.2288-3350410000-15001001000	CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	200.000,00	145.428,93			145.428,93	54.571,07
12.361.0104.2291-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	795.246,70		795.246,70	795.246,70			795.246,70	
12.361.0104.2291-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291.319,00		1.291.319,00	1.272.425,54		1.066,41	1.271.359,13	19.959,87
12.361.0104.2417-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.482,86		624.482,86	210.466,05	314.016,58	245.154,41	279.328,22	345.154,64
12.361.0104.2417-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0104.2417-3390390000-25001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-631.142,86	1.800.000,00	1.168.857,14	1.168.857,14		16.512,73	1.152.344,41	16.512,73
12.361.0104.2421-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		44.000,00					44.000,00
12.361.0104.2421-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	267.633,47		267.633,47	267.633,00		130.500,99	137.132,01	130.501,46
12.361.0104.2421-3390300000-25001001000	MATERIAL DE CONSUMO	192.387,53	600.000,00	792.387,53	642.951,94			642.951,94	149.435,59
12.365.0104.1142-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0104.1143-3390930000-15690000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-40.000,00	40.000,00						
12.365.0104.1143-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	997.395,63		997.395,63	247.395,63			247.395,63	750.000,00
12.365.0104.1143-4490510000-15690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	523.471,26		523.471,26	523.425,16		61.564,55	461.860,61	61.610,65
12.365.0104.1144-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.300,26		279.300,26	213.100,00		97.500,00	115.600,00	163.700,26
12.365.0104.2292-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	834.202,00		834.202,00	834.201,40			834.201,40	0,60
12.365.0104.2292-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.524,00		641.524,00	611.523,80		568,63	610.955,17	30.568,83
12.365.0104.2293-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	525.528,00		525.528,00	525.528,00			525.528,00	
12.365.0104.2293-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986.288,00		986.288,00	975.887,44		6.500,79	969.386,65	16.901,35
12.365.0104.2329-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.700,00		134.700,00	134.700,00		67.350,00	67.350,00	67.350,00
12.365.0104.2418-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO	-39.000,00	39.000,00						
12.365.0104.2418-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.094,60		456.094,60		206.094,00	206.094,00		456.094,60
12.365.0104.2418-3390390000-15430000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-25.000,00	25.000,00						
12.365.0104.2418-3390390000-25001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-475.075,60	500.000,00	24.924,40	24.924,40			24.924,40	
12.365.0104.2419-3190110000-15430000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.456,48	116.456,48		115.156,23		115.156,23	1.300,25
12.365.0104.2419-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	27.762,20		27.762,20					27.762,20
12.365.0104.2419-3390300000-15430000000	MATERIAL DE CONSUMO	-100.000,00	100.000,00						
12.365.0104.2419-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-27.762,20	27.762,20						
12.365.0104.2419-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.333,22		230.333,22					230.333,22
12.365.0104.2419-3390390000-15430000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-125.000,00	125.000,00						
12.365.0104.2419-3390390000-25001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-362.688,22	500.000,00	137.311,78	137.311,78			137.311,78	
12.365.0104.2422-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	900.000,00	899.994,43		726.927,85	173.066,58	726.933,42
12.365.0104.2423-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	260.410,00	300.000,00	560.410,00	510.409,28		409.605,00	100.804,28	459.605,72
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.509.189,27	9.181.389,62	14.690.578,89	12.272.190,04	635.266,81	2.035.656,78	10.871.800,07	3.818.778,82
05 003	CONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.361.0104.1146-3390930000-15710000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-50.000,00	50.000,00						
12.361.0104.1146-4490520000-15710000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0104.1148-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.310,00		7.310,00					7.310,00
12.361.0104.1149-4490510000-15710000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0104.1149-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0104.1149-4490510000-25710000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	638,80		638,80					638,80
12.361.0104.1226-4490510000-15710000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-104.000,00	150.000,00	46.000,00					46.000,00
12.361.0104.2294-3390300000-15510000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0104.2295-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	772.400,00		772.400,00	660.185,54	100.645,05	96.161,00	664.669,59	107.730,41
12.361.0104.2296-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00	87.074,68			87.074,68	925,32
12.361.0104.2296-3390300000-25530000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.558,52		4.558,52		4.497,75		4.497,75	60,77
12.361.0104.2296-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO		4.558,52	4.558,52					4.558,52
12.361.0104.2300-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	494.372,43		494.372,43	493.872,43		117.550,42	376.322,01	118.050,42
12.361.0104.2300-3390390000-15500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0104.2315-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.242.690,00		1.242.690,00	1.241.114,95			1.241.114,95	1.575,05
12.361.0104.2316-3390300000-15530000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0104.2316-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	76.000,00		76.000,00		76.000,00	
12.361.0104.2407-3390300000-27590000701	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	220.000,00	219.956,00		37,44	219.918,56	81,44
12.361.0104.2407-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.798,19	220.798,19	220.000,00		6.625,88	213.374,12	7.424,07
12.361.0104.2416-3390300000-15500000000	MATERIAL DE CONSUMO		118.627,57	118.627,57	102.668,50			102.668,50	15.959,07
12.361.0104.2416-3390390000-15500000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-150.000,00	150.000,00						
12.361.0104.2417-3390390000-15530000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0104.2429-3390390000-25710000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.000,00	239.000,00	230.000,00		14,02	229.985,98	9.014,02
12.361.0104.2429-3390390000-27590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
12.361.0104.2442-3390390000-15710000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-150.000,00	150.000,00						
12.361.0133.1215-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.648.445,00	1.648.445,00						
12.361.0133.2430-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	869.611,00	1.027.500,00	1.897.111,00	1.142.275,30		711.944,07	430.331,23	1.466.779,77
12.361.0133.2430-3390300000-25001001000	MATERIAL DE CONSUMO	-972.000,00	972.500,00	500,00					500,00
12.361.0133.2430-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519.462,25		1.519.462,25	1.321.157,37	31.809,25	491.053,60	861.913,02	657.549,23
12.361.0133.2430-3390390000-15710000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.000,00		328.000,00		325.000,00		325.000,00	3.000,00
12.361.0133.2430-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				325.000,00		325.000,00		
12.361.0133.2430-3390390000-25001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.847.462,25	2.000.000,00	152.537,75	152.537,75		6.673,30	145.864,45	6.673,30
12.365.0104.1143-4490920000-15690000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.900,00	45.900,00	44.204,68			44.204,68	1.695,32
12.365.0104.1152-4490520000-15500000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.870,22		3.870,22					3.870,22
12.365.0104.2299-3390300000-15520000000	MATERIAL DE CONSUMO	232.600,00		232.600,00	226.869,67			226.869,67	5.730,33



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.365.0104.2301-3390300000-155200000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.900,00		102.900,00	94.163,47			94.163,47	8.736,53
12.365.0133.1214-4490510000-150010010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-29.012,61	1.000.000,00	970.987,39	970.986,77		423.063,43	547.923,34	423.064,05
12.365.0133.1214-4490510000-156900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00	350.000,00			350.000,00	
12.365.0133.2431-3390300000-150010010000	MATERIAL DE CONSUMO	197.763,00	1.500.000,00	1.697.763,00	1.009.039,68		318.888,92	690.150,76	1.007.612,24
12.365.0133.2431-3390390000-150010010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-557.194,49	1.500.000,00	942.805,51	409.024,29	193.771,66		602.795,95	340.009,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	706.061,87	11.073.329,28	11.779.391,15	9.300.131,08	731.723,71	2.497.012,08	7.534.842,71	4.244.548,44
05 004	FUNDEB								
12.361.0104.1153-4490510000-154000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.415,80		133.415,80	132.948,69			132.948,69	467,11
12.361.0104.1154-4490520000-154000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0104.2302-3190040000-154000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.012.700,00		3.012.700,00	2.453.596,44	558.763,97		3.012.360,41	339,59
12.361.0104.2302-3190110000-154000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.065.100,00		2.065.100,00	1.881.868,31	182.468,16		2.064.336,47	763,53
12.361.0104.2302-3190130000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832.400,00		832.400,00	733.925,72	98.193,68		832.119,40	280,60
12.361.0104.2302-3191130000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.324,11		478.324,11	441.364,62	36.742,86		478.107,48	216,63
12.361.0104.2302-3390300000-154000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0104.2302-3390390000-154000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00		151.000,00	150.319,80		19,80	150.300,00	700,00
12.361.0104.2302-3390920000-154000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0104.2302-3390930000-154000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,00		130,00					130,00
12.361.0104.2303-3190040000-154010700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.417.500,00		11.417.500,00	8.967.170,87	2.441.294,93		11.408.465,80	9.034,20
12.361.0104.2303-3190110000-154010700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.356.000,00		14.356.000,00	12.975.060,86	1.371.020,26		14.346.081,12	9.918,88
12.361.0104.2303-3190130000-154010700000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.122.000,00		3.122.000,00	2.683.093,71	434.295,24		3.117.388,95	4.611,05
12.361.0104.2303-3191130000-154010700000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.102.100,00		3.102.100,00	2.849.184,37	244.953,26		3.094.137,63	7.962,37
12.361.0104.2303-3390930000-154010700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
12.365.0104.1157-4490510000-154000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	666.952,02		666.952,02					666.952,02
12.365.0104.1158-4490520000-154000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
12.365.0104.1159-4490510000-154000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0104.2304-3190040000-154000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	761.200,00		761.200,00	599.414,73	161.654,58		761.069,31	130,69
12.365.0104.2304-3190040000-254000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		220.000,00					220.000,00
12.365.0104.2304-3190110000-154000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00		1.380.000,00	1.306.514,68	26.193,70		1.332.708,38	47.291,62
12.365.0104.2304-3190110000-254000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00					190.000,00
12.365.0104.2304-3190130000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	178.726,49	29.386,78		208.113,27	31.886,73
12.365.0104.2304-3190130000-254000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0104.2304-3190940000-254000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.000,00		119.000,00					119.000,00
12.365.0104.2304-3191130000-154000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.632,14		322.632,14	313.853,11	5.467,11		319.320,22	3.311,92
12.365.0104.2304-3191130000-254000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00					40.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.365.0104.2304-3390930000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
12.365.0104.2305-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0104.2305-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.238.623,53		3.238.623,53	2.463.348,78	436.238,18		2.899.586,96	339.036,57
12.365.0104.2305-3190040000-25000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-946.000,00	946.000,00						
12.365.0104.2305-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0104.2305-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.527.523,54		4.527.523,54	4.070.460,12	454.949,50		4.525.409,62	2.113,92
12.365.0104.2305-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-903.000,00	903.000,00						
12.365.0104.2305-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0104.2305-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879.000,00		879.000,00	738.751,72	79.273,29		818.025,01	60.974,99
12.365.0104.2305-3190130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-251.000,00	251.000,00						
12.365.0104.2305-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0104.2305-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.000,00		938.000,00	852.279,23	77.168,54		929.447,77	8.552,23
12.365.0104.2305-3191130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-164.000,00	164.000,00						
12.365.0104.2305-3390930000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0104.2306-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
12.365.0104.2306-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.432.265,65		1.432.265,65	792.037,27	552.682,94		1.344.720,21	87.545,44
12.365.0104.2306-3190040000-25000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-753.500,00	753.500,00						
12.365.0104.2306-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0104.2306-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.330.200,00		4.330.200,00	3.989.280,89	320.974,16		4.310.255,05	19.944,95
12.365.0104.2306-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-566.000,00	566.000,00						
12.365.0104.2306-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0104.2306-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.754,00		707.754,00	600.190,42	96.100,55		696.290,97	11.463,03
12.365.0104.2306-3190130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-204.000,00	204.000,00						
12.365.0104.2306-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
12.365.0104.2306-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.000,00		694.000,00	633.413,72	55.036,32		688.450,04	5.549,96
12.365.0104.2306-3191130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-112.000,00	112.000,00						
12.365.0104.2306-3390930000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0104.2307-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.075,23		514.075,23	378.580,22	102.951,27		481.531,49	32.543,74
12.365.0104.2307-3190040000-25400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
12.365.0104.2307-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00		138.000,00	117.898,10	17.386,16		135.284,26	2.715,74
12.365.0104.2307-3190110000-25400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0104.2307-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00		136.000,00	113.046,70	17.644,79		130.691,49	5.308,51
12.365.0104.2307-3190130000-25400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0104.2307-3190940000-25400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
12.365.0104.2307-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00	29.380,29	3.267,73		32.648,02	1.351,98



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.365.0104.2307-3191130000-254000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0104.2307-3390930000-154000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.0104.2419-3190040000-154300000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.403,98	254.403,98		248.860,36		248.860,36	5.543,62
12.365.0104.2419-3190130000-154300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00	73.467,56	85.067,56		43.091,12		43.091,12	41.976,44
12.365.0104.2419-3191130000-154300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.068,55	27.068,55		23.158,06		23.158,06	3.910,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	56.797.096,02	4.254.440,09	61.051.536,11	50.445.709,86	8.119.217,50	19,80	58.564.907,56	2.486.628,55
	TOTAL DO ÓRGÃO	77.247.730,72		105.620.389,71	84.890.591,61	12.833.584,51	5.615.329,04	92.108.847,08	13.511.542,63
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0105.1118-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.335,92		17.335,92	17.335,92			17.335,92	
27.812.0105.1213-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-223.186,14	223.186,14						
27.812.0105.1213-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.432.499,46	1.432.500,00	0,54					0,54
27.812.0105.2047-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
27.812.0105.2047-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.021,65		255.021,65	217.233,91	35.607,40	11.003,01	241.838,30	13.183,35
27.812.0105.2047-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.833,32		74.833,32	74.833,32			74.833,32	
27.812.0105.2047-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.752,93		17.752,93	15.130,09	2.616,21		17.746,30	6,63
27.812.0105.2047-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.067,14		35.067,14	29.045,69	4.442,37		33.488,06	1.579,08
27.812.0105.2047-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.193,75		11.193,75	11.193,75			11.193,75	
27.812.0105.2047-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
27.812.0105.2047-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.683,14		11.683,14	11.683,14		5.569,70	6.113,44	5.569,70
27.812.0105.2047-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0105.2047-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.375,68		159.375,68	148.508,48	9.224,80		157.733,28	1.642,40
27.812.0105.2047-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.396,62		36.396,62	29.236,36	3.550,00		32.786,36	3.610,26
27.812.0105.2048-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL			35.000,00	35.000,00			35.000,00	
27.812.0105.2048-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.932,61		51.932,61	51.932,61			51.932,61	
27.812.0105.2048-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
27.812.0105.2048-3390310000-189900000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.600,00		21.600,00		21.600,00		21.600,00	
27.812.0105.2048-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0105.2048-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.162,50		197.162,50	179.237,50		21.250,00	157.987,50	39.175,00
27.812.0105.2048-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES								
27.812.0105.2048-3390480000-150000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
27.812.0105.2310-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.813.0105.2447-3390300000-170100000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.914,00	6.914,00	6.914,00			6.914,00	
27.813.0105.2447-3390310000-170100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		17.400,00	17.400,00		16.450,00		16.450,00	950,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
27.813.0105.2447-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.686,00	75.686,00	75.686,00			75.686,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-725.330,34	1.755.686,14	1.030.355,80	908.970,77	93.490,78	37.822,71	964.638,84	65.716,96
06 002	FUNDO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0105.2202-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0105.2202-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.061,01		20.061,01	20.059,01			20.059,01	2,00
27.812.0105.2202-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0105.2202-3390390000-18990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.034,89		103.034,89	93.898,00			93.898,00	9.136,89
27.812.0105.2446-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO	-50.000,00	50.000,00						
27.812.0105.2446-3390310000-18990000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	-50.000,00	50.000,00						
27.812.0105.2446-3390390000-18990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-50.000,00	50.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-26.904,10	150.000,00	123.095,90	113.957,01			113.957,01	9.138,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	-752.234,44		1.153.451,70	1.022.927,78	93.490,78	37.822,71	1.078.595,85	74.855,85
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
04.123.0103.2006-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.122.0106.1032-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00	7.350,00			7.350,00	150,00
10.122.0106.1033-4490610000-15001002000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
10.122.0106.1034-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.122.0106.2049-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00		229.000,00	203.214,64	22.400,66		225.615,30	3.384,70
10.122.0106.2049-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.601.131,81		2.601.131,81	2.358.607,65	242.524,16		2.601.131,81	
10.122.0106.2049-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.123,97		301.123,97	265.384,89	35.701,73		301.086,62	37,35
10.122.0106.2049-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.791,05		367.791,05	329.732,57	38.058,48		367.791,05	
10.122.0106.2049-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	51.200,00		51.200,00	50.500,00			50.500,00	700,00
10.122.0106.2049-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.224.549,76		1.224.549,76	1.223.338,21		32.591,67	1.190.746,54	33.803,22
10.122.0106.2049-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.755,01		518.755,01	518.672,01		6.499,50	512.172,51	6.582,50
10.122.0106.2049-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.334.683,00		3.334.683,00	3.312.352,18	69.177,02	68.036,16	3.313.493,04	21.189,96
10.122.0106.2049-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	
10.122.0106.2049-3390410000-15001002000	CONTRIBUIÇÕES	17.956,54		17.956,54	10.000,00			10.000,00	7.956,54
10.122.0106.2049-3390410000-16213110000	CONTRIBUIÇÕES	31.000,00		31.000,00	31.000,00			31.000,00	
10.122.0106.2049-3390910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	-47.000,00	100.000,00	53.000,00	52.080,00			52.080,00	920,00
10.122.0106.2049-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.744,99		93.744,99	93.243,19			93.243,19	501,80
10.122.0106.2049-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.148,74		61.148,74	54.761,05	6.387,69		61.148,74	
10.122.0106.2050-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.016,40		22.016,40	20.168,40	1.848,00		22.016,40	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.122.0106.2050-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.970,95		484.970,95	430.414,10	44.833,47		475.247,57	9.723,38
10.122.0106.2050-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.285,70		89.285,70	88.454,10	554,40		89.008,50	277,20
10.122.0106.2050-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	750,00			750,00	250,00
10.122.0106.2050-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0106.2050-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.276.007,22		1.276.007,22	1.258.153,56	95.561,05	224.454,05	1.129.260,56	146.746,66
10.122.0106.2050-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.271,05		79.271,05		79.271,05		79.271,05	
10.122.0106.2050-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		4.000,00	1.950,00			1.950,00	2.050,00
10.122.0106.2051-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	750,00			750,00	2.250,00
10.122.0106.2051-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0106.2051-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
10.122.0106.2072-3390300000-16000000601	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0106.2188-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.175,89		193.175,89	178.538,68	14.637,21		193.175,89	
10.122.0106.2188-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271,73		271,73					271,73
10.122.0106.2188-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00		60.500,00	53.870,56	4.391,16		58.261,72	2.238,28
10.122.0106.2188-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0106.2188-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0106.2188-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.122.0106.2188-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030,00		1.030,00	1.030,00			1.030,00	
10.122.0106.2413-3390390000-26000000601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.362,34	45.362,34		42.840,00		42.840,00	2.522,34
10.122.0106.2437-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.544,04	4.672,32	3.128,28	3.128,28			3.128,28	
10.122.0106.2437-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.401,70	1.401,70					1.401,70
10.122.0106.2439-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.420,33	581.185,93	937.606,26	937.135,26			937.135,26	471,00
10.122.0106.2439-3390390000-16050000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.739,23	47.210,17	70.949,40	70.949,40			70.949,40	
10.122.0106.2454-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.125,77	687.125,77		562.649,33		562.649,33	124.476,44
10.122.0106.2454-3390390000-16050000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.400,00	46.173,20	43.773,20					43.773,20
10.301.0107.1035-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.930,00			2.930,00	70,00
10.301.0107.1036-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0107.1042-4490520000-16000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0107.1042-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0107.1042-4490520000-16010000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	
10.301.0107.1042-4490520000-26010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338,69		338,69					338,69
10.301.0107.1042-4490520000-26010000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.194,91		264.194,91	260.500,00			260.500,00	3.694,91
10.301.0107.1043-4490510000-16010000600	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0107.1101-4490520000-16210000600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0107.2052-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.540,00		121.540,00	121.047,54			121.047,54	492,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.301.0107.2052-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.499.353,94		2.499.353,94	2.495.444,38	3.032,06		2.498.476,44	877,50
10.301.0107.2052-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00		36.500,00	36.314,15			36.314,15	185,85
10.301.0107.2052-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.382,56		509.382,56	508.607,21	516,90		509.124,11	258,45
10.301.0107.2052-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.000,00			4.000,00	1.000,00
10.301.0107.2052-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0107.2052-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.000,00		141.000,00	140.300,10		13.100,10	127.200,00	13.800,00
10.301.0107.2052-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.100,00		733.100,00	641.268,00	27.700,00	1.200,00	667.768,00	65.332,00
10.301.0107.2052-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532.464,55		532.464,55	532.394,55			532.394,55	70,00
10.301.0107.2053-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	24.730,00			24.730,00	2.270,00
10.301.0107.2053-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0107.2055-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.617,00		855.617,00	855.421,45			855.421,45	195,55
10.301.0107.2055-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.466,71		149.466,71	149.077,44			149.077,44	389,27
10.301.0107.2055-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0107.2073-3190040000-16000000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.072.694,89		1.072.694,89	1.039.589,06	33.105,83		1.072.694,89	
10.301.0107.2073-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.177.616,88		3.177.616,88	2.578.211,51	599.405,37		3.177.616,88	
10.301.0107.2073-3190130000-16000000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.617,50		400.617,50	387.438,59	13.155,13		400.593,72	23,78
10.301.0107.2073-3191130000-16000000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.309,59		594.309,59	504.369,46	35.833,46		540.202,92	54.106,67
10.301.0107.2073-3191130000-16210000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.305,55		79.305,55		79.305,55		79.305,55	
10.301.0107.2073-3390140000-16000000600	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0107.2073-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO	39.556,00		39.556,00	39.556,00			39.556,00	
10.301.0107.2073-3390360000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0107.2073-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.000,00		116.000,00					116.000,00
10.301.0107.2073-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.396,46		368.396,46	368.389,88			368.389,88	6,58
10.301.0107.2073-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.546,74		786.546,74	782.912,32		15.209,69	767.702,63	18.844,11
10.301.0107.2073-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108.688,25		1.108.688,25	1.107.913,57	13.900,00	16.103,70	1.105.709,87	2.978,38
10.301.0107.2073-3390930000-16000000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.370,00		922.370,00	765.410,00	107.000,00		872.410,00	49.960,00
10.301.0107.2073-3390930000-16210000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00		1.600,00	600,00	840,00		1.440,00	160,00
10.301.0107.2074-3190040000-16000000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.726,77		116.726,77	116.265,42			116.265,42	461,35
10.301.0107.2074-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	569.904,41		569.904,41	569.904,41			569.904,41	
10.301.0107.2074-3190130000-16000000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.887,52		34.887,52	34.887,52			34.887,52	
10.301.0107.2074-3191130000-16000000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.040,28		101.040,28	100.840,28			100.840,28	200,00
10.301.0107.2074-3390140000-16000000600	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0107.2074-3390300000-16000000600	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0107.2074-3390360000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0107.2074-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.301.0107.2074-3390930000-16000000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0107.2076-3190110000-16000000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.234.156,35		3.234.156,35	2.982.160,24	251.996,11		3.234.156,35	
10.301.0107.2076-3191130000-16000000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.139,57		694.139,57	638.348,54	55.697,68		694.046,22	93,35
10.301.0107.2076-3390390000-16000000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-30.000,00	30.000,00						
10.301.0107.2076-3390930000-16000000600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		4.000,00	1.060,00			1.060,00	2.940,00
10.301.0107.2092-3190040000-16210000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.500,00		172.500,00		172.219,84		172.219,84	280,16
10.301.0107.2092-3190040000-26210000600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		370.000,00	370.000,00					370.000,00
10.301.0107.2092-3190110000-16210000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.467,36		1.095.467,36	1.095.467,36			1.095.467,36	
10.301.0107.2092-3190110000-26210000600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
10.301.0107.2092-3190130000-16210000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.502,24		367.502,24	295.502,24	71.978,44		367.480,68	21,56
10.301.0107.2092-3190130000-26210000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.000,00	87.000,00					87.000,00
10.301.0107.2092-3191130000-16210000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,92		13.200,92	13.200,92			13.200,92	
10.301.0107.2092-3191130000-26210000600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.837,25	25.837,25					25.837,25
10.301.0107.2092-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0107.2092-3390300000-16210000600	MATERIAL DE CONSUMO	26.203,94		26.203,94	26.203,94			26.203,94	
10.301.0107.2092-3390300000-26210000000	MATERIAL DE CONSUMO	372.444,75		372.444,75	368.016,64		1,49	368.015,15	4.429,60
10.301.0107.2092-3390300000-26210000600	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		1.350,00		1.350,00	28.650,00
10.301.0107.2092-3390390000-16210000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.800,00		259.800,00	27.131,84	230.904,01	11.998,38	246.037,47	13.762,53
10.301.0107.2092-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	784.395,87	14.516,43	2.566,46	796.345,84	3.654,16
10.301.0107.2092-3390390000-26210000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10					0,10
10.301.0107.2093-3390300000-16210000600	MATERIAL DE CONSUMO	38.223,08		38.223,08	35.537,08			35.537,08	2.686,00
10.301.0107.2093-3390390000-16210000600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.301.0107.2189-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0107.2401-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	483.105,21		118,00	482.987,21	17.012,79
10.301.0107.2401-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00	697.024,21		48.660,20	648.364,01	51.635,99
10.301.0107.2428-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	-640.000,00	3.028.520,00	2.388.520,00	2.163.428,48	225.329,55	5.113,61	2.383.644,42	4.875,58
10.301.0107.2428-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00	2.355.280,00	2.995.280,00	2.921.815,85	75.983,95	19.785,81	2.978.013,99	17.266,01
10.301.0107.2435-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.128,28	127.792,64	130.920,92	130.920,92			130.920,92	
10.301.0107.2435-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-2.042,12	43.505,40	41.463,28	41.463,28			41.463,28	
10.301.0107.2435-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-38.400,00	38.400,00						
10.301.0107.2435-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.903,00	10.903,00						
10.301.0107.2443-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.648.200,00	1.698.000,00	49.800,00		47.035,55		47.035,55	2.764,45
10.302.0099.2190-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0099.2331-3390300000-16000000800	MATERIAL DE CONSUMO	181.250,00		181.250,00	181.250,00			181.250,00	
10.302.0099.2331-3390390000-16000000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0099.2382-3390300000-16210000800	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
10.302.0108.1037-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.990,00		143.990,00	137.745,10			137.745,10	6.244,90
10.302.0108.1038-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.600,00		162.600,00	160.184,88		0,03	160.184,85	2.415,15
10.302.0108.1044-4490520000-16010000604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0108.1044-4490520000-16013110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.890,00		168.890,00	168.890,00			168.890,00	
10.302.0108.1044-4490520000-26003110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0108.1044-4490520000-26003110800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.000,00		529.000,00	529.000,00			529.000,00	
10.302.0108.1044-4490520000-26010000604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.359,28		163.359,28					163.359,28
10.302.0108.1044-4490520000-26013110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.291,62		590.291,62	587.451,62		4.239,40	583.212,22	7.079,40
10.302.0108.1045-4490510000-16010000604	OBRAS E INSTALAÇÕES	172,00		172,00					172,00
10.302.0108.1102-4490520000-16210000604	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,39		3.374,39	1.164,39	2.168,00		3.332,39	42,00
10.302.0108.1102-4490520000-16213110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
10.302.0108.1103-4490510000-16210000604	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.571,41		80.571,41		79.561,41		79.561,41	1.010,00
10.302.0108.1129-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0108.1193-4490510000-16320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.113,37		2.900.113,37	2.900.113,37		915.857,57	1.984.255,80	915.857,57
10.302.0108.1195-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
10.302.0108.1206-4490520000-26213110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		938.232,67	938.232,67	723.580,97		2.168,00	721.412,97	216.819,70
10.302.0108.2056-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.678,16		5.678,16					5.678,16
10.302.0108.2057-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00			600,00	400,00
10.302.0108.2057-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0108.2057-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.625,00		38.625,00	32.250,00	5.100,00		37.350,00	1.275,00
10.302.0108.2058-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	618.303,73		618.303,73	618.303,73		250.000,00	368.303,73	250.000,00
10.302.0108.2058-3371700000-25001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.124.000,00		1.124.000,00	1.104.911,19			1.104.911,19	19.088,81
10.302.0108.2059-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.595.181,22		3.595.181,22	3.196.655,45	398.268,24		3.594.923,69	257,53
10.302.0108.2059-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.029.002,07		5.029.002,07	4.331.183,68	697.818,39		5.029.002,07	
10.302.0108.2059-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524.875,30		1.524.875,30	1.313.245,43	211.629,87		1.524.875,30	
10.302.0108.2059-3190940000-16050000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-69.532,40	69.532,40						
10.302.0108.2059-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.551,51		995.551,51	854.402,86	141.148,65		995.551,51	
10.302.0108.2059-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	188.000,00		188.000,00	173.075,00	11.700,00	250,00	184.525,00	3.475,00
10.302.0108.2059-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	2.191.000,00	50.000,00	2.241.000,00	2.020.015,30	149.085,90	303.484,03	1.865.617,17	375.382,83
10.302.0108.2059-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.391.316,96		3.391.316,96	3.375.690,67	321.133,12	445.228,37	3.251.595,42	139.721,54
10.302.0108.2059-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.849,00		322.849,00		306.085,49		306.085,49	16.763,51
10.302.0108.2059-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	963.115,00		963.115,00	813.220,00	137.880,00		951.100,00	12.015,00
10.302.0108.2060-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.622.376,86		1.622.376,86	1.622.376,86			1.622.376,86	
10.302.0108.2060-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00		51.500,00	51.437,12			51.437,12	62,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0108.2060-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.765,35		600.765,35	600.765,35			600.765,35	
10.302.0108.2060-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0108.2060-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00		830.000,00	828.790,83		4.137,98	824.652,85	5.347,15
10.302.0108.2060-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.227.000,00		1.227.000,00	1.133.794,26	150.656,49	200.996,49	1.083.454,26	143.545,74
10.302.0108.2060-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00		184.000,00		174.704,27		174.704,27	9.295,73
10.302.0108.2060-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501.500,00		501.500,00	461.305,00			461.305,00	40.195,00
10.302.0108.2061-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.463,33		169.463,33	154.654,78	14.643,53		169.298,31	165,02
10.302.0108.2061-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0108.2061-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.527,85		52.527,85	47.333,15	5.098,14		52.431,29	96,56
10.302.0108.2061-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0108.2061-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2061-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	47.373,91			47.373,91	2.626,09
10.302.0108.2061-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.350,00		38.350,00	31.000,00		31.000,00		38.350,00
10.302.0108.2061-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.150,00		2.150,00		120,00		120,00	2.030,00
10.302.0108.2062-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.295,00		78.295,00	64.183,67	14.086,95		78.270,62	24,38
10.302.0108.2062-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.102,79		848.102,79	760.952,16	87.150,63		848.102,79	
10.302.0108.2062-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	14.980,66	3.099,12		18.079,78	1.920,22
10.302.0108.2062-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.447,18		194.447,18	165.536,76	19.494,36		185.031,12	9.416,06
10.302.0108.2062-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	329,95			329,95	670,05
10.302.0108.2062-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00		54.500,00	54.490,00			54.490,00	10,00
10.302.0108.2062-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.700,00		4.700,00	3.800,00	720,00		4.520,00	180,00
10.302.0108.2063-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.600,00		239.600,00	183.192,93	56.339,13		239.532,06	67,94
10.302.0108.2063-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.805,00		359.805,00	309.003,05	50.725,79		359.728,84	76,16
10.302.0108.2063-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.047,58		85.047,58	55.153,58	29.860,58		85.014,16	33,42
10.302.0108.2063-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.800,00		69.800,00	58.502,24	11.291,79		69.794,03	5,97
10.302.0108.2063-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	8.800,00		7.500,00	1.300,00	18.700,00
10.302.0108.2063-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.050,00		219.050,00	183.759,96	34.360,00		218.119,96	930,04
10.302.0108.2063-3390910000-15001002000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.416,00		15.416,00	10.416,00			10.416,00	5.000,00
10.302.0108.2063-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00		81.000,00	69.985,20	9.800,00		79.785,20	1.214,80
10.302.0108.2064-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.762,05		194.762,05	177.761,64	16.961,41		194.723,05	39,00
10.302.0108.2064-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.668,60		510.668,60	442.638,12	61.212,47		503.850,59	6.818,01
10.302.0108.2064-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.208,98		71.208,98	61.818,42	7.368,21		69.186,63	2.022,35
10.302.0108.2064-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.278,66		101.278,66	87.216,94	12.568,15		99.785,09	1.493,57
10.302.0108.2064-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	36.750,00		360,00	36.390,00	610,00
10.302.0108.2064-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00	22.054,86	12.900,00		34.954,86	45,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0108.2064-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720,00		2.720,00	1.960,00	720,00		2.680,00	40,00
10.302.0108.2065-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.340,92		287.340,92	263.038,44	24.265,21		287.303,65	37,27
10.302.0108.2065-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.666,96		1.450.666,96	1.290.343,78	160.323,18		1.450.666,96	
10.302.0108.2065-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.425,71		94.425,71	83.329,97	8.506,97		91.836,94	2.588,77
10.302.0108.2065-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.436,10		291.436,10	250.653,89	29.582,55		280.236,44	11.199,66
10.302.0108.2065-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2065-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0108.2065-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.700,00		658.700,00	534.795,00	100.940,00	2.070,00	633.665,00	25.035,00
10.302.0108.2065-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.530,90		239.530,90	217.990,90	19.730,00		237.720,90	1.810,00
10.302.0108.2066-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.658,28		241.658,28	214.903,33	26.716,52		241.619,85	38,43
10.302.0108.2066-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.242,62		1.021.242,62	932.437,74	88.804,88		1.021.242,62	
10.302.0108.2066-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.342,82		78.342,82	65.929,91	8.405,96		74.335,87	4.006,95
10.302.0108.2066-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.367,01		210.367,01	185.287,29	17.020,28		202.307,57	8.059,44
10.302.0108.2066-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	16.840,00		16.840,00	16.596,00			16.596,00	244,00
10.302.0108.2066-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.459.283,33		1.459.283,33	1.229.547,14	242.216,67	22.866,67	1.448.897,14	10.386,19
10.302.0108.2066-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.066,67		14.066,67		14.066,67		14.066,67	
10.302.0108.2066-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.600,00		16.600,00	14.020,00	2.520,00		16.540,00	60,00
10.302.0108.2067-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.895,39		69.895,39	64.081,63	3.619,29		67.700,92	2.194,47
10.302.0108.2067-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.941,92		403.941,92	343.217,81	46.477,90		389.695,71	14.246,21
10.302.0108.2067-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00		23.500,00	20.268,15	1.375,73		21.643,88	1.856,12
10.302.0108.2067-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.559,46		80.559,46	68.442,50	8.126,24		76.568,74	3.990,72
10.302.0108.2067-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2077-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0108.2077-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0108.2078-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.645,83		194.645,83	179.593,54	15.052,29		194.645,83	
10.302.0108.2078-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.548.345,84		1.548.345,84	1.420.094,64	128.023,47		1.548.118,11	227,73
10.302.0108.2078-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00		65.500,00	57.684,33	5.352,01		63.036,34	2.463,66
10.302.0108.2078-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.196,01		360.196,01	329.623,51	30.572,50		360.196,01	
10.302.0108.2078-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	63.125,00		63.125,00	63.125,00			63.125,00	
10.302.0108.2078-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.999,00		49.999,00		49.500,00		49.500,00	499,00
10.302.0108.2078-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.410,00		97.410,00	146.910,00		49.500,00	97.410,00	
10.302.0108.2078-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
10.302.0108.2079-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0108.2079-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.325,55		542.325,55	541.993,10			541.993,10	332,45
10.302.0108.2079-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	129.757,81			129.757,81	242,19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0108.2079-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00	17.474,98			17.474,98	25,02
10.302.0108.2079-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	799.281,69		799.281,69	655.236,59		2.862,65	652.373,94	146.907,75
10.302.0108.2079-3390300000-26000000604	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00		540.000,00	538.514,52			538.514,52	1.485,48
10.302.0108.2079-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.116,00		120.116,00		120.116,00		120.116,00	
10.302.0108.2079-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.939.626,16		2.939.626,16	3.058.844,13		126.535,15	2.932.308,98	7.317,18
10.302.0108.2079-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00		1,00					1,00
10.302.0108.2079-3390390000-26000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.179,14		1.080.179,14	1.076.739,60		20,57	1.076.719,03	3.460,11
10.302.0108.2079-3390930000-16000000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.500,00		109.500,00	107.770,00	600,00		108.370,00	1.130,00
10.302.0108.2080-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	782.133,74		782.133,74	773.876,24	6.390,00		780.266,24	1.867,50
10.302.0108.2080-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.927,19		33.927,19	26.559,94			26.559,94	7.367,25
10.302.0108.2080-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.297,63		260.297,63	251.842,10	4.324,98		256.167,08	4.130,55
10.302.0108.2080-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.302.0108.2080-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	488.662,33		488.662,33	478.880,50			478.880,50	9.781,83
10.302.0108.2080-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.357.493,52		2.357.493,52	2.353.281,13		2.760,00	2.350.521,13	6.972,39
10.302.0108.2080-3390930000-16000000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00		19.000,00	18.180,00	360,00		18.540,00	460,00
10.302.0108.2081-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	49.928,01		49.928,01	49.928,01		3.810,00	46.118,01	3.810,00
10.302.0108.2082-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0108.2082-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.573,57		293.573,57	293.571,90			293.571,90	1,67
10.302.0108.2082-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.858,97		12.858,97	12.856,97			12.856,97	2,00
10.302.0108.2082-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.762,70		54.762,70	54.762,70			54.762,70	
10.302.0108.2082-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0108.2082-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.400,00		80.400,00	80.400,00			80.400,00	
10.302.0108.2082-3390930000-16000000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00	500,00			500,00	
10.302.0108.2083-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.138,97		215.138,97	214.377,64			214.377,64	761,33
10.302.0108.2083-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.880,40		605.880,40	601.362,75	4.517,65		605.880,40	
10.302.0108.2083-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.654,34		157.654,34	157.654,34			157.654,34	
10.302.0108.2083-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.554,01		112.554,01	94.546,22	814,48		95.360,70	17.193,31
10.302.0108.2083-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	63.706,25		63.706,25	58.284,25			58.284,25	5.422,00
10.302.0108.2083-3390320000-16000000604	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.302.0108.2083-3390360000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.302.0108.2083-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.100,00		70.100,00	70.100,00			70.100,00	
10.302.0108.2083-3390930000-16000000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.990,40		9.990,40	7.710,40			7.710,40	2.280,00
10.302.0108.2084-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.235,00		57.235,00	57.235,00			57.235,00	
10.302.0108.2085-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0108.2086-3190040000-16000000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0108.2086-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.493,11		311.493,11	311.469,11			311.469,11	24,00
10.302.0108.2086-3190130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.482,92		8.482,92	8.479,32			8.479,32	3,60
10.302.0108.2086-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.102,79		54.102,79	54.102,79			54.102,79	
10.302.0108.2086-3390300000-16000000604	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
10.302.0108.2086-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.410,00		92.410,00	92.400,00			92.400,00	10,00
10.302.0108.2086-3390930000-16000000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.013,15		24.013,15	24.013,15			24.013,15	
10.302.0108.2087-3190110000-16000000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.514,33		138.514,33	138.514,33			138.514,33	
10.302.0108.2087-3191130000-16000000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.037,82		27.037,82	27.037,82			27.037,82	
10.302.0108.2094-3390300000-16210000604	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
10.302.0108.2094-3390390000-16210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.010,00		25.010,00		16.650,00		16.650,00	8.360,00
10.302.0108.2095-3371700000-16210000604	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	589.580,00		589.580,00	589.554,12			589.554,12	25,88
10.302.0108.2096-3190040000-16210000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.302.0108.2096-3190110000-16210000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.565,63		3.869.565,63	3.869.555,63			3.869.555,63	10,00
10.302.0108.2096-3190130000-16210000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.236,21		190.236,21	190.236,21			190.236,21	
10.302.0108.2096-3191130000-16210000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.935,51		618.935,51	618.935,51			618.935,51	
10.302.0108.2096-3390140000-16210000604	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2096-3390300000-16210000604	MATERIAL DE CONSUMO	2.516.404,16		2.516.404,16	2.407.421,53	95.823,26	14.031,29	2.489.213,50	27.190,66
10.302.0108.2096-3390360000-16210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2096-3390390000-16210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.443.707,01		6.443.707,01	5.225.046,45	1.350.113,38	166.863,84	6.408.295,99	35.411,02
10.302.0108.2096-3390390000-26210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.873.589,77		1.873.589,77	1.868.384,40		21.035,95	1.847.348,45	26.241,32
10.302.0108.2096-3390930000-16210000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.519.001,40		1.519.001,40	1.516.339,86			1.516.339,86	2.661,54
10.302.0108.2097-3190040000-16210000604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	526.900,00		526.900,00	280.862,03	245.524,16		526.386,19	513,81
10.302.0108.2097-3190110000-16210000604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	856.053,61		856.053,61	776.702,55	79.351,06		856.053,61	
10.302.0108.2097-3190130000-16210000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.600,34		248.600,34	135.125,75	113.384,54		248.510,29	90,05
10.302.0108.2097-3191130000-16210000604	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.270,72		182.270,72	160.082,64	16.346,97		176.429,61	5.841,11
10.302.0108.2097-3390140000-16210000604	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2097-3390300000-16210000604	MATERIAL DE CONSUMO	41.630,00		41.630,00	41.620,00			41.620,00	10,00
10.302.0108.2097-3390360000-16210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0108.2097-3390390000-16210000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.423.454,87		1.423.454,87	993.560,39	427.166,63	4.140,00	1.416.587,02	6.867,85
10.302.0108.2097-3390930000-16210000604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.222,50		102.222,50	74.305,00	27.175,00		101.480,00	742,50
10.302.0108.2153-3390390000-16000000604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.355.000,00		4.355.000,00	3.470.021,81	884.203,80		4.354.225,61	774,39
10.302.0108.2154-3390300000-16210000604	MATERIAL DE CONSUMO	53.996,73		53.996,73	53.328,33			53.328,33	668,40
10.302.0108.2155-3390300000-16210000604	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
10.302.0108.2280-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0108.2398-3390300000-16213110000	MATERIAL DE CONSUMO	847.256,00		847.256,00	828.792,29	198.964,00	230.524,40	797.231,89	50.024,11



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.302.0108.2398-3390300000-26213110000	MATERIAL DE CONSUMO	45.275,00		45.275,00	45.275,00			45.275,00	
10.302.0108.2398-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0108.2399-3390300000-16003110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250.400,00		1.250.400,00	1.178.237,82	64.491,41	3.845,42	1.238.883,81	11.516,19
10.302.0108.2399-3390390000-16003110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		3.000.000,00	2.994.948,82	2.100,00	18.658,80	2.978.390,02	21.609,98
10.302.0108.2400-3390300000-16003120000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
10.302.0108.2400-3390390000-16003120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.302.0108.2414-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO		197.462,40	197.462,40					197.462,40
10.302.0108.2415-3390300000-16210000800	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0108.2415-3390300000-26210000800	MATERIAL DE CONSUMO	-470.000,00	1.044.231,46	574.231,46	550.786,15		8.376,00	542.410,15	31.821,31
10.302.0108.2424-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO	528.586,94		528.586,94	526.524,86		3.920,00	522.604,86	5.982,08
10.302.0108.2434-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.584,44	764.742,84	763.158,40	763.158,40			763.158,40	
10.302.0108.2434-3190110000-16050000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.102,32	89.964,08	92.066,40	92.066,40			92.066,40	
10.302.0108.2434-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-229.500,00	229.500,00						
10.302.0108.2434-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.545,00	22.545,00						
10.302.0108.2434-3390390000-16050000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.119,68	70.119,68	70.119,48			70.119,48	0,20
10.302.0108.2441-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.546.252,49	2.000.000,00	453.747,51		453.747,51	120.116,00	333.631,51	120.116,00
10.302.0108.2441-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.320,86		175.320,86	361.441,83		186.120,97	175.320,86	
10.302.0108.2441-3390390000-16213110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.120,97		186.120,97		66.004,97		66.004,97	120.116,00
10.303.0110.1046-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0110.1189-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		500,00					500,00
10.303.0110.1211-4490520000-26000000602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0110.1211-4490520000-26010000602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.435,00		33.435,00	33.435,00			33.435,00	
10.303.0110.2068-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.470,00		114.470,00	105.658,60	8.803,33		114.461,93	8,07
10.303.0110.2068-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.943,12		1.084.943,12	998.422,46	86.520,66		1.084.943,12	
10.303.0110.2068-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	31.721,34	2.641,00		34.362,34	1.637,66
10.303.0110.2068-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.714,33		235.714,33	209.401,79	18.461,26		227.863,05	7.851,28
10.303.0110.2068-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-9.900,00	10.000,00	100,00		100,00		100,00	
10.303.0110.2069-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.270,00		49.270,00	47.949,64	1.320,00		49.269,64	0,36
10.303.0110.2069-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.163,58		255.163,58	226.678,73	20.836,91		247.515,64	7.647,94
10.303.0110.2069-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	4.695,54	396,00		5.091,54	408,46
10.303.0110.2069-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00		53.000,00	46.727,39	3.948,82		50.676,21	2.323,79
10.303.0110.2069-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0110.2069-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		6.000,00	5.645,34		26,40	5.618,94	381,06
10.303.0110.2069-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.303.0110.2069-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-10.000,00	10.000,00						



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.303.0110.2088-3390320000-16000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.303.0110.2088-3390320000-16000000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.950,68		267.950,68	267.860,54		17.968,04	249.892,50	18.058,18
10.303.0110.2088-3390320000-26000000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.638,42		188.638,42	186.326,30		24.116,10	162.210,20	26.428,22
10.303.0110.2098-3390320000-16210000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.088,96		146.088,96	146.088,96		4.495,00	141.593,96	4.495,00
10.303.0110.2098-3390320000-26210000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.707,87		77.707,87	50.726,60			50.726,60	26.981,27
10.303.0110.2274-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.303.0110.2274-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.303.0110.2274-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.957,80		26.957,80	24.929,80			24.929,80	2.028,00
10.303.0110.2408-3390320000-26210000602	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.303.0110.2425-3390300000-26000000602	MATERIAL DE CONSUMO	27.378,00		27.378,00	16.578,00			16.578,00	10.800,00
10.304.0109.1040-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0109.1198-4490520000-16590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.314,00		775.314,00	773.885,44			773.885,44	1.428,56
10.304.0109.1198-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00	100.000,00						
10.304.0109.2070-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
10.304.0109.2070-3190040000-16590000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.701,31		89.701,31	78.304,22	11.390,66		89.694,88	6,43
10.304.0109.2070-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00		33.500,00	33.117,35			33.117,35	382,65
10.304.0109.2070-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	9.950,82			9.950,82	49,18
10.304.0109.2070-3190130000-16590000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		32.100,00	26.516,57	4.456,24		30.972,81	1.127,19
10.304.0109.2070-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.304.0109.2070-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0109.2070-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-400.000,00	400.000,00						
10.304.0109.2070-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0109.2070-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-190.900,00	190.900,00						
10.304.0109.2070-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-10.000,00	10.000,00						
10.304.0109.2070-3390930000-16590000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.480,00		7.480,00	5.260,00	2.160,00		7.420,00	60,00
10.304.0109.2090-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.304.0109.2381-3390300000-16590000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.786,81		17.786,81	17.629,81			17.629,81	157,00
10.304.0109.2381-3390390000-16590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
10.304.0109.2436-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.128,28	3.128,28	3.128,28			3.128,28	
10.304.0109.2436-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		938,50	938,50					938,50
10.305.0109.1041-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0109.1190-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	468,33		468,33					468,33
10.305.0109.2071-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.102,09		172.102,09	153.799,98	17.774,35		171.574,33	527,76
10.305.0109.2071-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.079.550,00		1.079.550,00	1.073.763,79	4.445,77		1.078.209,56	1.340,44
10.305.0109.2071-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.553,46		59.553,46	50.613,68	6.762,36		57.376,04	2.177,42



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.305.0109.2071-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.550,00		235.550,00	234.021,47	999,91		235.021,38	528,62
10.305.0109.2071-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-3.400,00	10.000,00	6.600,00	4.403,50	2.160,00		6.563,50	36,50
10.305.0109.2091-3190040000-16000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.765,70		29.765,70	29.405,22			29.405,22	360,48
10.305.0109.2091-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.212,89		830.212,89	830.210,31			830.210,31	2,58
10.305.0109.2091-3190130000-16000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.897,27		8.897,27	8.821,58			8.821,58	75,69
10.305.0109.2091-3191130000-16000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472.116,94		472.116,94	413.181,29	58.935,65		472.116,94	
10.305.0109.2091-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00		6.100,00	4.503,00			4.503,00	1.597,00
10.305.0109.2091-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	750,00			750,00	250,00
10.305.0109.2091-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.600,00		8.600,00	7.391,20	1.200,00		8.591,20	8,80
10.305.0109.2332-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.309,47		1.312.309,47	1.039.339,18	272.871,57		1.312.210,75	98,72
10.305.0109.2332-3191130000-16000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.305.0109.2332-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-10.000,00	10.000,00						
10.305.0109.2438-3190040000-16050000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.256,56	6.256,56	6.256,56			6.256,56	
10.305.0109.2438-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.880,00	1.880,00					1.880,00
12.365.0104.1014-3390390000-16010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0111.2320-3390310000-17160000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	124.854.198,96	15.617.803,59	140.472.002,55	126.728.889,61	12.392.553,97	3.665.323,94	135.456.119,64	5.015.882,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	124.854.198,96		140.472.002,55	126.728.889,61	12.392.553,97	3.665.323,94	135.456.119,64	5.015.882,91
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
08 001	GABINETE DO SECRETARIO								
13.392.0111.1164-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.054,45		46.054,45	46.054,45		30.894,25	15.160,20	30.894,25
13.392.0111.1164-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00	100.000,00		38.094,96	61.905,04	38.094,96
13.392.0111.1165-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00	64.982,66			64.982,66	17,34
13.392.0111.2099-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.666,60		38.666,60	33.612,60	4.122,00		37.734,60	932,00
13.392.0111.2099-3190040000-25000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.122,00		4.122,00	4.122,00			4.122,00	
13.392.0111.2099-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.970,62		923.970,62	819.047,50	104.923,12		923.970,62	
13.392.0111.2099-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.458,81		84.458,81	84.458,81			84.458,81	
13.392.0111.2099-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.384,71		47.384,71	40.644,93	6.676,60		47.321,53	63,18
13.392.0111.2099-3190130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.062,87		4.062,87	4.062,87			4.062,87	
13.392.0111.2099-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.955,54		187.955,54	163.866,99	18.312,72		182.179,71	5.775,83
13.392.0111.2099-3191130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.214,37		17.214,37	17.214,37			17.214,37	
13.392.0111.2099-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.950,00		13.950,00	13.700,00			13.700,00	250,00
13.392.0111.2099-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.320,15		57.320,15	53.479,01			53.479,01	3.841,14
13.392.0111.2099-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
13.392.0111.2099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.278,97		366.278,97	319.618,39	1.608,67	31.850,00	289.377,06	76.901,91
13.392.0111.2099-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	317.500,46		317.500,46	313.944,96	3.550,00	40,00	317.454,96	45,50
13.392.0111.2099-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.572,61		10.572,61	9.861,51			9.861,51	711,10
13.392.0111.2319-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.857,76		28.857,76	28.569,46			28.569,46	288,30
13.392.0111.2319-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.007,34		121.007,34	120.426,57		824,66	119.601,91	1.405,43
13.392.0111.2320-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.135,50		5.135,50	2.925,50			2.925,50	2.210,00
13.392.0111.2320-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	61,83		61,83					61,83
13.392.0111.2320-3390310000-17150000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	295.807,64		295.807,64					295.807,64
13.392.0111.2320-3390310000-17160000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	144.400,00		144.400,00					144.400,00
13.392.0111.2320-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.687,40		1.751.687,40	527.272,07	1.124.791,16	1.222.178,99	429.884,24	1.321.803,16
13.392.0111.2320-3390410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
13.392.0111.2320-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
13.392.0111.2344-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.167,40	58.830,00	49.662,60	49.620,00			49.620,00	42,60
13.392.0111.2344-3390390000-27010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00	580.000,00	579.910,00			579.910,00	90,00
13.392.0111.2389-3350410000-17150000000	CONTRIBUIÇÕES								
13.392.0111.2389-3390390000-17010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00		10.500,00	9.900,00			9.900,00	600,00
13.392.0111.2389-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.392.0111.2403-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	31.384,00	21.384,00	21.300,00			21.300,00	84,00
13.392.0111.2403-3390390000-27010000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710.000,00	710.000,00	707.184,00			707.184,00	2.816,00
13.392.0111.2409-3390310000-25000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	-100.000,00	100.000,00						
13.392.0111.2409-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.687,02	180.000,00	549.687,02	545.820,39		22.402,38	523.418,01	26.269,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.912.489,25	1.660.214,00	6.572.703,25	4.701.599,04	1.263.984,27	1.346.285,24	4.619.298,07	1.953.405,18
08 002	SECAO DE CULTURA E ENSINO								
13.392.0111.2432-3350410000-17150000000	CONTRIBUIÇÕES		60.654,09	60.654,09					60.654,09
13.392.0111.2432-3390390000-17150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.761,10	18.761,10	18.759,79			18.759,79	1,31
13.392.0111.2432-3390480000-17150000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-295.807,64	295.807,64						
13.392.0111.2433-3390390000-17160000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.597,68	7.597,68	7.540,21			7.540,21	57,47
13.392.0111.2433-3390480000-17160000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-144.400,00	144.400,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-440.207,64	527.220,51	87.012,87	26.300,00			26.300,00	60.712,87
08 003	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
13.392.0111.2205-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0111.2205-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
13.392.0111.2205-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
13.392.0111.2205-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
13.392.0111.2205-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES								
13.392.0111.2205-3390480000-150000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.472.281,61		6.659.716,12	4.727.899,04	1.263.984,27	1.346.285,24	4.645.598,07	2.014.118,05
09	SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO								
09 001	GABINETE DO SECRETARIO								
20.122.0112.1049-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.205,00		143.205,00	143.205,00			143.205,00	
20.122.0112.1049-4490520000-170000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
20.122.0112.1049-4490520000-170100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
20.122.0112.1049-4490520000-189900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.241,00		25.241,00	22.000,00			22.000,00	3.241,00
20.122.0112.2101-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.288,84		433.288,84	399.551,20	33.668,00		433.219,20	69,64
20.122.0112.2101-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.021,77		100.021,77	88.622,16	10.110,51		98.732,67	1.289,10
20.122.0112.2101-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.586,58		151.586,58	134.630,64	12.589,28		147.219,92	4.366,66
20.122.0112.2101-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.450,44		8.450,44	5.995,80	499,65		6.495,45	1.954,99
20.122.0112.2101-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	875,00		875,00	875,00			875,00	
20.122.0112.2101-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.340,75		3.340,75	2.279,00			2.279,00	1.061,75
20.122.0112.2101-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.122.0112.2101-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.248,18		7.248,18	7.134,45			7.134,45	113,73
20.122.0112.2101-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.076,74		159.076,74	159.076,74			159.076,74	
20.122.0112.2102-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.122.0112.2102-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,04		294,04	294,04			294,04	
20.481.0112.2390-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00		17.000,00		17.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.150.628,34	500.000,00	1.650.628,34	1.563.664,03	73.867,44		1.637.531,47	13.096,87
09 002	SECAO DE AGRICULTURA								
20.601.0112.1050-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538.051,00		538.051,00	538.051,00			538.051,00	
20.601.0112.2174-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.600,00		7.600,00	5.400,00	1.350,00		6.750,00	850,00
20.601.0112.2174-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.260,00		3.260,00	1.188,00	297,00		1.485,00	1.775,00
20.601.0112.2174-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0112.2174-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00		900,00	900,00			900,00	
20.601.0112.2174-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
20.601.0112.2397-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0112.2397-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
20.602.0112.2283-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	228.588,98		228.588,98	228.588,98		7.753,53	220.835,45	7.753,53
20.602.0112.2283-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.602.0112.2283-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.500,00		214.500,00	225.500,00	662,09	63.029,65	163.132,44	51.367,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	992.899,98		992.899,98	999.627,98	2.309,09	70.783,18	931.153,89	61.746,09
09 003	SECAO DE AGRONEGOCIO								
20.601.0112.2282-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0112.2282-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.601.0112.2282-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.296,34		98.296,34	96.146,34		42.746,00	53.400,34	44.896,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	98.296,34		98.296,34	96.146,34		42.746,00	53.400,34	44.896,00
09 004	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
20.122.0112.2261-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.560,00			1.560,00	440,00
20.122.0112.2261-3390300000-18990000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00	51.636,23			51.636,23	363,77
20.122.0112.2261-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.122.0112.2261-3390390000-18990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	519,20			519,20	480,80
20.602.0112.1138-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	55.000,00		55.000,00	53.715,43			53.715,43	1.284,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.296.824,66		2.796.824,66	2.713.153,78	76.176,53	113.529,18	2.675.801,13	121.023,53
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
10 001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0113.1052-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.699,86		190.699,86	182.164,46			182.164,46	8.535,40
04.121.0113.1185-4490610000-15000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
04.121.0113.2107-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		28.000,00	26.575,40	1.350,00		27.925,40	74,60
04.121.0113.2107-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.500,00		752.500,00	672.682,65	79.812,41		752.495,06	4,94
04.121.0113.2107-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.229,64		130.229,64	112.207,61	17.948,22		130.155,83	73,81
04.121.0113.2107-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	33.992,08	3.622,23		37.614,31	1.385,69
04.121.0113.2107-3191130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.121.0113.2107-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04.121.0113.2107-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	27.450,00		27.450,00	27.450,00			27.450,00	
04.121.0113.2107-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.627,89		70.627,89	56.618,16		5.172,50	51.445,66	19.182,23
04.121.0113.2107-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.800,00		428.800,00	371.579,39	3.312,09	18.295,30	356.596,18	72.203,82
04.121.0113.2107-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.121.0113.2107-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.108,75		55.108,75	48.495,70	4.408,70		52.904,40	2.204,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
04.121.0113.2275-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.690,15		112.690,15	94.860,15			94.860,15	17.830,00
04.121.0113.2402-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0113.2379-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.835.106,29	5.000,00	1.840.106,29	1.626.625,60	110.453,65	23.467,80	1.713.611,45	126.494,84
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.835.106,29		1.840.106,29	1.626.625,60	110.453,65	23.467,80	1.713.611,45	126.494,84
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11 001	GABINETE DO SECRETARIO								
08.122.0128.1054-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	5.992,00			5.992,00	8,00
08.122.0128.1212-4490520000-166100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-50.000,00	60.000,00	10.000,00					10.000,00
08.122.0128.2108-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520,12		520,12					520,12
08.122.0128.2108-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.083.011,79		1.083.011,79	994.345,94	88.665,35		1.083.011,29	0,50
08.122.0128.2108-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.122.0128.2108-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.844,95		121.844,95	106.511,81	15.248,46		121.760,27	84,68
08.122.0128.2108-3190130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.122.0128.2108-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.443,72		124.443,72	113.949,49	7.004,46		120.953,95	3.489,77
08.122.0128.2108-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.122.0128.2108-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.025,00		8.025,00	6.775,00			6.775,00	1.250,00
08.122.0128.2108-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.118,22		230.118,22	230.118,22		127,94	229.990,28	127,94
08.122.0128.2108-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.250,00		23.250,00	23.218,44			23.218,44	31,56
08.122.0128.2108-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.177,16		349.177,16	349.177,16		62.968,61	286.208,55	62.968,61
08.122.0128.2108-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.122.0128.2108-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.953,86		97.953,86	92.628,86	3.550,00		96.178,86	1.775,00
08.244.0129.2263-3390390000-170100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.994.344,82	60.000,00	2.054.344,82	1.922.716,92	114.468,27	63.096,55	1.974.088,64	80.256,18
11 002	SECAO DE ACAO SOCIAL								
08.241.0129.2109-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0129.2109-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0130.2211-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0130.2211-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0131.1100-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.769.486,67		1.769.486,67	1.769.486,67		1.275.349,56	494.137,11	1.275.349,56
08.241.0131.1100-4490510000-166900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.619.180,75		1.619.180,75	1.619.180,75			1.619.180,75	
08.241.0131.1100-4490510000-266900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		720.000,00	720.000,00	720.000,00			720.000,00	
08.241.0131.2212-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.242.0129.1057-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.242.0129.2110-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.242.0129.2110-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.242.0130.2208-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES								
08.243.0129.2114-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.190,04		2.190,04					2.190,04
08.243.0129.2114-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.918,40		122.918,40	103.974,65	13.537,49		117.512,14	5.406,26
08.243.0129.2114-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.604,57		8.604,57	6.229,08	1.384,24		7.613,32	991,25
08.243.0129.2114-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.806,34		21.806,34	17.956,59	1.921,71		19.878,30	1.928,04
08.243.0129.2114-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		250,00	250,00			250,00	
08.243.0129.2114-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.571,45		30.571,45	30.571,45			30.571,45	
08.243.0129.2114-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.851,92		80.851,92	80.851,92			80.851,92	
08.243.0129.2114-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.213,17		37.213,17	37.071,79		16.313,91	20.757,88	16.455,29
08.243.0129.2114-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.243.0130.2112-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.366,00		1.366,00					1.366,00
08.243.0130.2112-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.500,07		322.500,07	266.924,86	55.536,36		322.461,22	38,85
08.243.0130.2112-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.243.0130.2112-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.453,40		55.453,40	47.119,99	8.320,03		55.440,02	13,38
08.243.0130.2112-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.683,40		10.683,40	8.494,50	849,45		9.343,95	1.339,45
08.243.0130.2112-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.250,00		7.250,00	6.625,00			6.625,00	625,00
08.243.0130.2112-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0130.2112-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.570,40		23.570,40	23.570,40			23.570,40	
08.243.0130.2112-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.293,00		32.293,00	31.948,38	142,91		32.091,29	201,71
08.243.0130.2112-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.243.0130.2209-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.046,50		20.046,50	20.046,50			20.046,50	
08.243.0130.2209-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.243.0131.1059-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.243.0131.2210-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.806,44		147.806,44	138.505,18	8.101,70		146.606,88	1.199,56
08.243.0131.2210-3190040000-250000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0131.2210-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.843,57		423.843,57	378.167,58	34.960,77		413.128,35	10.715,22
08.243.0131.2210-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.654,61		63.654,61	56.028,04	5.302,80		61.330,84	2.323,77
08.243.0131.2210-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.537,55		65.537,55	56.486,36	5.109,14		61.595,50	3.942,05
08.243.0131.2210-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.243.0131.2210-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0131.2210-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.243.0131.2210-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,77		63.684,77	63.684,77		9.070,50	54.614,27	9.070,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.243.0131.2210-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0129.1055-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.220,00		9.220,00	9.220,00			9.220,00	
08.244.0129.1056-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0129.1062-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0129.2115-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828,88		828,88					828,88
08.244.0129.2115-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.646,15		1.604.646,15	1.448.875,77	155.770,38		1.604.646,15	
08.244.0129.2115-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.244.0129.2115-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.853,24		333.853,24	291.512,08	30.791,24		322.303,32	11.549,92
08.244.0129.2115-3190130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
08.244.0129.2115-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.780,52		119.780,52	102.340,79	10.847,98		113.188,77	6.591,75
08.244.0129.2115-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0129.2115-3390140000-166000000000	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00		19.500,00	11.050,00	6.250,00		17.300,00	2.200,00
08.244.0129.2115-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.029,35		37.029,35	37.029,35			37.029,35	
08.244.0129.2115-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.822,00		26.822,00	26.821,80			26.821,80	0,20
08.244.0129.2115-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.579,12		112.579,12	112.176,69		10.821,96	101.354,73	11.224,39
08.244.0129.2115-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,65		0,65					0,65
08.244.0129.2175-3390320000-150000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0129.2276-3390320000-150000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
08.244.0129.2363-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.331,00		60.331,00	60.331,00			60.331,00	
08.244.0129.2363-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.100,00		50.100,00	36.705,22	12.774,97	18.840,54	30.639,65	19.460,35
08.244.0130.2207-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.623,24		146.623,24	134.612,59	12.008,73		146.621,32	1,92
08.244.0130.2207-3190040000-250000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0130.2207-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.602,13		105.602,13	89.815,87	14.116,68		103.932,55	1.669,58
08.244.0130.2207-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.786,73		46.786,73	41.220,71	3.602,61		44.823,32	1.963,41
08.244.0130.2207-3190130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0130.2207-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.449,00		27.449,00	22.114,91	3.537,66		25.652,57	1.796,43
08.244.0130.2207-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00		2.350,00	2.350,00			2.350,00	
08.244.0130.2207-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	132,94		132,94					132,94
08.244.0130.2207-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00		6.900,00	6.900,00			6.900,00	
08.244.0130.2207-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		39.000,00	22.913,68	15.900,00	23.650,69	15.162,99	23.837,01
08.244.0130.2207-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0130.2364-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	30.270,20	4.725,00		34.995,20	4,80
08.244.0130.2364-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00		38.000,00	37.375,00		20.000,00	17.375,00	20.625,00
08.244.0131.2113-3350430000-150000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
08.244.0131.2365-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		195.000,00	194.319,19		54.597,50	139.721,69	55.278,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.244.0131.2365-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00		6.900,00					6.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.969.197,97	720.000,00	8.689.197,97	8.201.129,31	405.491,85	1.428.644,66	7.177.976,50	1.511.221,47
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0128.2427-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	37.995,75			37.995,75	2.004,25
08.122.0128.2427-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	14.312,20	17.312,20	14.985,04			14.985,04	2.327,16
08.241.0129.2213-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.0129.2213-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.241.0130.2214-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0130.2214-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.241.0131.2215-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.242.0131.2117-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.242.0131.2117-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0129.2216-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00	74.949,90	16.194,50	35.735,26	55.409,14	37.590,86
08.243.0129.2216-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.243.0130.2217-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0130.2217-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.559,58			1.559,58	440,42
08.243.0131.2218-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0131.2218-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,91		520,91		450,00		450,00	70,91
08.244.0099.2359-3390300000-16600000800	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0099.2359-3390390000-16600000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00		1.700,00	1.700,00		783,00	917,00	783,00
08.244.0099.2360-3390300000-16600000800	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0099.2360-3390390000-16600000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.244.0099.2361-3390300000-16600000800	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0099.2362-3390300000-16600000800	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0129.1107-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		27.500,00	26.639,00		2.299,00	24.340,00	3.160,00
08.244.0129.1107-4490520000-26600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.890,23		152.890,23					152.890,23
08.244.0129.1194-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.800,00		32.800,00					32.800,00
08.244.0129.1194-4490510000-16650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0129.2179-3390320000-16610000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00	4.795,00			4.795,00	205,00
08.244.0129.2219-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.250,00		66.250,00	28.285,68			28.285,68	37.964,32
08.244.0129.2219-3390300000-26000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0129.2219-3390300000-26600000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.957,04			29.957,04	42,96
08.244.0129.2219-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.650,00		163.650,00	127.271,09	236,31	10.243,20	117.264,20	46.385,80
08.244.0129.2219-3390390000-26600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.734,14		28.734,14					28.734,14



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.244.0129.2444-3390300000-166100000000	MATERIAL DE CONSUMO	-140.000,00	140.000,00						
08.244.0129.2444-3390320000-166100000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-163.000,00	300.000,00	137.000,00		134.714,00		134.714,00	2.286,00
08.244.0129.2444-3390390000-166100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250.000,00	250.000,00						
08.244.0130.2220-3390300000-166000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	52.934,20		7.025,01	45.909,19	11.090,81
08.244.0130.2220-3390390000-166000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.000,00		169.000,00	63.657,95	103.416,00	5.641,16	161.432,79	7.567,21
08.244.0130.2220-3390390000-266000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0131.2221-3190040000-166000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.540,00		19.540,00	7.470,00	11.986,66		19.456,66	83,34
08.244.0131.2221-3190110000-166000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.244.0131.2221-3190130000-166000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	2.322,00	3.595,99		5.917,99	82,01
08.244.0131.2221-3390930000-166000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
08.244.0131.2366-3390300000-166900000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		28.000,00	22.001,60			22.001,60	5.998,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	351.585,28	744.312,20	1.095.897,48	496.523,83	270.593,46	61.726,63	705.390,66	390.506,82
11 004	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08.241.0132.1199-4490520000-166900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	15.537,00			15.537,00	463,00
08.241.0132.2120-3390140000-166900000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.250,00			2.250,00	750,00
08.241.0132.2120-3390300000-166900000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0132.2120-3390390000-166900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	400,00			400,00	1.600,00
08.241.0132.2268-3390140000-166900000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.241.0132.2268-3390300000-166900000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	7.734,90		26,00	7.708,90	5.291,10
08.241.0132.2268-3390360000-166900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.241.0132.2268-3390390000-166900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		26.000,00	8.094,44			8.094,44	17.905,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	74.500,00		74.500,00	34.016,34		26,00	33.990,34	40.509,66
11 005	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
08.243.0132.2111-3390140000-166900000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.500,00			2.500,00	500,00
08.243.0132.2111-3390300000-166900000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.198,80			3.198,80	1.801,20
08.243.0132.2111-3390390000-166900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.193,00		13.193,00	13.192,24			13.192,24	0,76
08.243.0132.2121-3390300000-166900000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00		2.550,00					2.550,00
08.243.0132.2121-3390390000-166900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	28.743,00		28.743,00	18.891,04			18.891,04	9.851,96
11 006	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0132.2178-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0132.2178-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
12	TOTAL DO ÓRGÃO	10.418.371,07		11.942.683,27	10.673.277,44	790.553,58	1.553.493,84	9.910.337,18	2.032.346,09
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO								
	GABINETE DO SECRETARIO								
15.452.0115.1063-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.614,49		108.614,49	22.795,76			22.795,76	85.818,73
15.452.0115.1063-4490520000-18993110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.725,39		167.725,39					167.725,39
15.452.0115.2122-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.176,00		103.176,00	96.004,36	5.740,00		101.744,36	1.431,64
15.452.0115.2122-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.489,94		825.489,94	735.604,60	75.709,68		811.314,28	14.175,66
15.452.0115.2122-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.268,90		93.268,90	82.803,68	9.817,53		92.621,21	647,69
15.452.0115.2122-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.200,00		109.200,00	94.776,06	9.406,30		104.182,36	5.017,64
15.452.0115.2122-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
15.452.0115.2122-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	486.767,78		486.767,78	483.611,61		53.962,56	429.649,05	57.118,73
15.452.0115.2122-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.452.0115.2122-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307.515,00		2.307.515,00	465.637,00	1.839.686,86	1.805.621,41	499.702,45	1.807.812,55
15.452.0115.2122-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.107,68		235.107,68	205.211,88	27.310,00	4.528,33	227.993,55	7.114,13
15.452.0115.2124-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.819.431,72		15.819.431,72	15.818.523,15		1.394.716,40	14.423.806,75	1.395.624,97
15.452.0115.2126-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
15.452.0115.2127-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.452.0115.2127-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.228,35		32.228,35	32.228,35			32.228,35	
15.452.0115.2272-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.300,00		20.300,00	20.300,00			20.300,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.309.325,25		20.309.325,25	18.057.996,45	1.967.670,37	3.258.828,70	16.766.838,12	3.542.487,13
12 002	SECAO DE SERVICOS PUBLICOS								
15.451.0116.1170-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.600,00		112.600,00	111.600,00			111.600,00	1.000,00
15.451.0116.1172-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0116.1173-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	112.600,00		112.600,00	111.600,00			111.600,00	1.000,00
13	TOTAL DO ÓRGÃO	20.421.925,25		20.421.925,25	18.169.596,45	1.967.670,37	3.258.828,70	16.878.438,12	3.543.487,13
13 001	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS								
	GABINETE DO SECRETARIO								
15.451.0116.1200-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-71.591,00	100.000,00	28.409,00	28.409,00			28.409,00	
15.451.0116.1205-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00	240.000,00			240.000,00	
15.451.0116.1205-4490520000-270000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
15.451.0116.2128-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.044,40		102.044,40	92.698,98	9.270,00		101.968,98	75,42
15.451.0116.2128-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436.238,84		1.436.238,84	1.269.589,94	166.448,90		1.436.038,84	200,00
15.451.0116.2128-3190110000-25000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.002,07		479.002,07	479.002,07			479.002,07	
15.451.0116.2128-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.824,71		126.824,71	110.474,15	16.289,14		126.763,29	61,42
15.451.0116.2128-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.397,68		207.397,68	177.443,49	20.988,98		198.432,47	8.965,21
15.451.0116.2128-3191130000-25000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.884,45		65.884,45	65.884,45			65.884,45	
15.451.0116.2128-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.400,00		11.400,00	10.300,00			10.300,00	1.100,00
15.451.0116.2128-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	686.171,01		686.171,01	681.760,91		10.696,06	671.064,85	15.106,16
15.451.0116.2128-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0116.2128-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.318,00		171.318,00	164.862,07	5.654,46	33.316,77	137.199,76	34.118,24
15.451.0116.2128-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
15.451.0116.2128-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.737,15		87.737,15	71.329,99	5.821,98	38,61	77.113,36	10.623,79
15.451.0116.2128-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.246,27		193.246,27	193.246,27			193.246,27	
15.451.0116.2128-3390930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.000,00		43.000,00	42.453,56			42.453,56	546,44
15.451.0116.2347-4490930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.000,00		124.000,00	124.000,00			124.000,00	
15.451.0116.2406-3390300000-27590000700	MATERIAL DE CONSUMO		188.094,06	188.094,06					188.094,06
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.662.673,58	778.094,06	4.440.767,64	4.001.454,88	224.473,46	44.051,44	4.181.876,90	258.890,74
13 002	SERVICOS PUBLICOS								
15.451.0116.1110-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0116.1110-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0116.1110-4490930000-27010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		780.000,00	780.000,00		771.816,37		771.816,37	8.183,63
15.451.0116.1111-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.661.216,89		2.661.216,89	1.329.556,56		1.284.493,44	45.063,12	2.616.153,77
15.451.0116.1111-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.546.911,87		2.546.911,87	2.546.911,87		970.339,16	1.576.572,71	970.339,16
15.451.0116.1171-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.925,14		174.925,14	146.711,27	27.298,61	91.761,90	82.247,98	92.677,16
15.451.0116.1176-4440410000-17590000700	CONTRIBUIÇÕES								
15.451.0116.1176-4490510000-17590000700	OBRAS E INSTALAÇÕES	402.860,23		402.860,23	402.860,23		0,28	402.859,95	0,28
15.451.0116.1177-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.281,61		1.620.281,61	1.620.281,61			1.620.281,61	
15.451.0116.1180-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0116.1186-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.452.0116.2352-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		80.000,00	71.000,00		71.000,00		80.000,00
15.782.0116.1175-4440410000-15000000000	CONTRIBUIÇÕES	384.424,04		384.424,04	384.424,04			384.424,04	
15.782.0116.1175-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.197.617,81		1.197.617,81	1.197.617,81			1.197.617,81	
15.782.0116.1175-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	489.891,06		489.891,06	489.891,06		177.312,01	312.579,05	177.312,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.558.128,65	780.000,00	10.338.128,65	8.189.254,45	799.114,98	2.594.906,79	6.393.462,64	3.944.666,01
14	TOTAL DO ÓRGÃO	13.220.802,23		14.778.896,29	12.190.709,33	1.023.588,44	2.638.958,23	10.575.339,54	4.203.556,75
14 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL								
14.422.0117.2129-3390140000-150000000000	GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0117.2129-3390300000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
14.422.0117.2129-3390390000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
14 002	CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL								
14.422.0117.2176-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
14.422.0117.2176-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
15	TOTAL DO ÓRGÃO								
15 001	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER								
14.422.0118.2130-3390140000-150000000000	GABINETE DO SECRETARIO								
14.422.0118.2130-3390300000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
14.422.0118.2130-3390390000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	500,00		500,00	500,00			500,00	
15 003	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER								
14.422.0118.2177-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
14.422.0118.2177-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
16	TOTAL DO ÓRGÃO	500,00		500,00	500,00			500,00	
16 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
24.131.0119.1088-4490520000-150000000000	GABINETE DO SECRETARIO								
24.131.0119.2131-3190040000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.168,02		10.168,02	8.681,00			8.681,00	1.487,02
24.131.0119.2131-3190110000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
24.131.0119.2131-3190130000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.972,15		361.972,15	324.781,80	35.124,92		359.906,72	2.065,43
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.112,44		64.112,44	55.279,56	8.758,28		64.037,84	74,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
24.131.0119.2131-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.608,00		15.608,00	13.851,96	1.154,33		15.006,29	601,71
24.131.0119.2131-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.450,00		10.450,00	8.850,00	1.600,00		10.450,00	
24.131.0119.2131-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.145,00		28.145,00	27.024,72			27.024,72	1.120,28
24.131.0119.2131-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
24.131.0119.2131-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.157,00		12.157,00	12.157,00			12.157,00	
24.131.0119.2131-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.445,75		247.445,75	242.120,75	3.550,00		245.670,75	1.775,00
24.131.0119.2132-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.319,62		379.319,62	379.102,22		918,75	378.183,47	1.136,15
24.131.0119.2132-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00		5.200,00		5.200,00	144.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.279.377,98		1.279.377,98	1.071.849,01	55.387,53	918,75	1.126.317,79	153.060,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.279.377,98		1.279.377,98	1.071.849,01	55.387,53	918,75	1.126.317,79	153.060,19
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
17 001	GABINETE DO SECRETARIO								
22.661.0120.1137-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
22.691.0120.1089-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
22.691.0120.2133-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,44		3,44					3,44
22.691.0120.2133-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.325,06		316.325,06	275.150,72	34.469,46		309.620,18	6.704,88
22.691.0120.2133-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.717,10		48.717,10	41.434,50	7.243,73		48.678,23	38,87
22.691.0120.2133-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.608,31		12.608,31	10.353,12	1.356,79		11.709,91	898,40
22.691.0120.2133-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
22.691.0120.2133-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.691.0120.2133-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
22.691.0120.2133-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.881,37		66.881,37	61.113,38	5.644,64	84,46	66.673,56	207,81
22.691.0120.2133-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.230,40		2.230,40					2.230,40
22.691.0120.2133-3390930000-17550000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00		5.400,00	5.349,89			5.349,89	50,11
22.691.0120.2134-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.691.0120.2134-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
22.691.0120.2134-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
22.691.0120.2277-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	460.665,68		460.665,68	393.901,61	48.714,62	84,46	442.531,77	18.133,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	460.665,68		460.665,68	393.901,61	48.714,62	84,46	442.531,77	18.133,91
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
18 001	GABINETE DO SECRETARIO								
23.695.0122.2135-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.000,00		276.000,00	254.108,19	21.824,95		275.933,14	66,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
23.695.0122.2135-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.000,00		953.000,00	831.854,20	111.203,19		943.057,39	9.942,61
23.695.0122.2135-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.414,76		203.414,76	203.414,76			203.414,76	
23.695.0122.2135-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.854,52		157.854,52	139.953,94	16.698,30		156.652,24	1.202,28
23.695.0122.2135-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.892,00		119.892,00	102.059,41	14.098,47		116.157,88	3.734,12
23.695.0122.2135-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.494,07		22.494,07	22.494,07			22.494,07	
23.695.0122.2135-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.100,00		18.100,00	18.100,00			18.100,00	
23.695.0122.2135-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	15.943,62			15.943,62	56,38
23.695.0122.2135-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.703,00		113.703,00	99.003,01		0,01	99.003,00	14.700,00
23.695.0122.2135-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.205,18		86.205,18	81.184,47	4.909,06		86.093,53	111,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.966.663,53		1.966.663,53	1.768.115,67	168.733,97	0,01	1.936.849,63	29.813,90
18 002	COORDENACAO DE TURISMO								
23.695.0122.1166-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00		35.300,00	31.465,00			31.465,00	3.835,00
23.695.0122.1167-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
23.695.0122.1187-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
23.695.0122.2322-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
23.695.0122.2323-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.830,00		2.830,00	2.830,00			2.830,00	
23.695.0122.2323-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.223,15		357.223,15	307.627,70	4.255,97		311.883,67	45.339,48
23.695.0122.2323-3390390000-170100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		320.000,00	304.411,40		6.534,00	297.877,40	22.122,60
23.695.0122.2324-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	382.300,00		382.300,00	382.218,53		463,81	381.754,72	545,28
23.695.0122.2324-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.600,00		303.600,00	295.849,69	420,00	754,18	295.515,51	8.084,49
23.695.0122.2326-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00	
23.695.0122.2326-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.673,38		97.673,38	77.673,38			77.673,38	20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.502.026,53		1.502.026,53	1.405.175,70	4.675,97	7.751,99	1.402.099,68	99.926,85
18 003	SETOR DE AEROPORTO								
23.695.0122.1188-4490510000-170000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
23.695.0122.2325-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.993,00		14.993,00	14.993,00		9.256,36	5.736,64	9.256,36
23.695.0122.2325-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
23.695.0122.2325-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.292,38		638.292,38	617.537,71			617.537,71	20.754,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	653.285,38		653.285,38	632.530,71		9.256,36	623.274,35	30.011,03
18 004	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO								
23.695.0122.1168-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.695.0122.2327-3130410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
23.695.0122.2327-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0122.2327-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.121.975,44		4.121.975,44	3.805.822,08	173.409,94	17.008,36	3.962.223,66	159.751,78
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
19 001	GABINETE DO SECRETARIO								
18.541.0123.2186-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.541.0123.2227-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.998,80		5.998,80	5.998,80		62,02	5.936,78	62,02
18.541.0123.2227-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.829,61		1.829,61	1.829,61		1.013,52	816,09	1.013,52
18.542.0123.1092-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.090,00		246.090,00	239.990,00			239.990,00	6.100,00
18.542.0123.2138-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
18.542.0123.2138-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.502,67		527.502,67	462.907,97	58.252,86		521.160,83	6.341,84
18.542.0123.2138-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.202,35		38.202,35	38.202,35			38.202,35	
18.542.0123.2138-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.068,52		80.068,52	68.167,99	11.894,76		80.062,75	5,77
18.542.0123.2138-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00		35.500,00	30.273,34	3.467,20		33.740,54	1.759,46
18.542.0123.2138-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.168,38		12.168,38	12.168,38			12.168,38	
18.542.0123.2138-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	9.550,00		9.550,00	8.550,00			8.550,00	1.000,00
18.542.0123.2138-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.590,63		16.590,63	15.290,63		75,53	15.215,10	1.375,53
18.542.0123.2138-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
18.542.0123.2138-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.900,00		44.900,00	43.429,07	662,09	24.565,69	19.525,47	25.374,53
18.542.0123.2138-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.982,40		10.982,40	10.982,40			10.982,40	
18.542.0123.2139-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.622,54		6.622,54	6.622,54			6.622,54	
18.542.0123.2139-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.056.005,90		1.056.005,90	944.413,08	74.276,91	25.716,76	992.973,23	63.032,67
19 002	FUNDO DO MEIO AMBIENTE								
18.541.0123.1162-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0123.1162-4490520000-189900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0123.2203-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
18.541.0123.2203-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	11.085,90		355,92	10.729,98	5.270,02
18.541.0123.2203-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
18.541.0123.2203-3390310000-189900000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00		3.000,00	2.047,00			2.047,00	953,00
18.541.0123.2203-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
18.541.0123.2203-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.490,99		1.490,99	1.490,99			1.490,99	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
18.541.0123.2203-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.601,25		11.601,25	9.509,84	2.091,41		11.601,25	
18.541.0123.2203-3390410000-150000000000	CONTRIBUIÇÕES								
18.541.0123.2203-3390410000-189900000000	CONTRIBUIÇÕES	137.000,00		137.000,00	109.000,00	27.000,00		136.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	171.092,24		171.092,24	135.133,73	29.091,41	355,92	163.869,22	7.223,02
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.227.098,14		1.227.098,14	1.079.546,81	103.368,32	26.072,68	1.156.842,45	70.255,69
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA								
20 001	GABINETE DO SECRETARIO								
20.122.0124.1093-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.110,00		18.110,00	18.110,00			18.110,00	
20.122.0124.1136-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.122.0124.2140-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
20.122.0124.2140-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.284,07		70.284,07	62.115,10	7.854,52		69.969,62	314,45
20.122.0124.2140-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00		14.600,00	12.281,77	2.265,52		14.547,29	52,71
20.122.0124.2140-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
20.122.0124.2140-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.122.0124.2140-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.809,62		22.809,62	22.773,62			22.773,62	36,00
20.122.0124.2140-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.122.0124.2140-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.122.0124.2140-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
20.122.0124.2141-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00		5.700,00	5.603,37			5.603,37	96,63
20.122.0124.2141-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00		350,00	350,00			350,00	
20.122.0124.2159-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.122.0124.2159-3390310000-150000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
20.122.0124.2159-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	131.853,69		131.853,69	121.233,86	10.120,04		131.353,90	499,79
	TOTAL DO ÓRGÃO	131.853,69		131.853,69	121.233,86	10.120,04		131.353,90	499,79
21	SECRETARIA MUNICIPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBL								
21 001	GABINETE SECRETARIO								
15.451.0125.2142-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.440.995,83		1.440.995,83	1.334.245,67	106.750,16		1.440.995,83	
15.451.0125.2142-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.584,09		547.584,09	501.211,68	46.372,41		547.584,09	
15.451.0125.2142-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.000,00		401.000,00	357.607,08	38.581,31		396.188,39	4.811,61
15.451.0125.2142-3190130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.241,01		83.241,01	83.241,01			83.241,01	
15.451.0125.2142-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.192,73		38.192,73	33.315,21	3.932,57		37.247,78	944,95
15.451.0125.2142-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.819,19		12.819,19	12.819,19			12.819,19	



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
15.451.0125.2142-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.259,15		5.259,15	4.900,00			4.900,00	359,15
15.451.0125.2142-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	561.066,00		561.066,00	561.064,81		1.200,55	559.864,26	1.201,74
15.451.0125.2142-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
15.451.0125.2142-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292.454,27		1.292.454,27	1.781.598,40	180.714,23	857.285,45	1.105.027,18	187.427,09
15.451.0125.2142-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.450,00		23.450,00	9.624,46	598,14		10.222,60	13.227,40
15.451.0125.2143-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	194.954,08		194.954,08	191.900,79		1.954,98	189.945,81	5.008,27
15.451.0125.2143-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.241.252,55		4.241.252,55	3.843.723,80	3.786,20	54.274,73	3.793.235,27	448.017,28
15.451.0125.2358-3390300000-175900007000	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.229,60		1.120.229,60	1.118.894,60		835,06	1.118.059,54	2.170,06
15.451.0125.2358-3390390000-175900007000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.701,40		1.154.701,40	954.700,61	190.208,24		1.144.908,85	9.792,55
25.451.0125.2144-3390390000-175100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.556.396,80		12.556.396,80	11.636.997,85	810.139,67	800.000,00	11.647.137,52	909.259,28
25.451.0125.2404-3390390000-275100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		813.357,27	813.357,27	813.357,27			813.357,27	
26.451.0116.2440-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.503,20	375.696,46	381.199,66	334.889,00	32.164,71	230.137,68	136.916,03	244.283,63
26.451.0116.2440-3390300000-250000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-50.873,54	90.003,54	39.130,00	39.130,00			39.130,00	
26.451.0116.2440-3390390000-250000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-41.817,00	1.715.000,00	1.673.183,00	1.271.695,00	401.488,00	272.909,17	1.400.273,83	272.909,17
26.451.0125.1208-4490510000-270400009010	OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.704.362,78	1.704.362,78						
26.451.0125.2267-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.518,00		75.518,00		75.416,79		75.416,79	101,21
26.451.0125.2267-3390300000-175000000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.436,71		58.436,71	133.791,19		75.584,49	58.206,70	230,01
26.451.0125.2267-3390390000-175000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
26.451.0125.2405-3390300000-275000000000	MATERIAL DE CONSUMO		156.459,46	156.459,46	154.317,10		208,93	154.108,17	2.351,29
26.452.0125.1201-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-149.830,00	150.000,00	170,00					170,00
26.452.0125.1201-4490520000-189931100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.866.171,29	5.004.879,51	26.871.050,80	25.173.024,72	1.890.152,43	2.294.391,04	24.768.786,11	2.102.264,69
21 002	SERVIÇOS PÚBLICOS								
15.451.0116.1169-4490510000-150000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0125.1178-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	903.600,00		903.600,00	445.504,00		41,63	445.462,37	458.137,63
15.451.0125.1178-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.609.931,45		1.609.931,45	1.608.256,69	96,62	1.323,35	1.607.029,96	2.901,49
15.452.0116.2351-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.857,00		39.857,00	39.856,76			39.856,76	0,24
15.452.0116.2351-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00		126.000,00	125.694,76			125.694,76	305,24
26.451.0125.2258-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	299.165,23		16.341,36	282.823,87	17.176,13
26.451.0125.2258-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.351,30		163.351,30	163.351,30			163.351,30	
26.451.0125.2426-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	-1.186.919,50	2.000.000,00	813.080,50	808.185,50		54.564,12	753.621,38	59.459,12
26.451.0125.2426-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.456,41	2.990.000,00	3.012.456,41	3.606.018,97		984.491,40	2.621.527,57	390.928,84
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.978.276,66	4.990.000,00	6.968.276,66	7.096.033,21	96,62	1.056.761,86	6.039.367,97	928.908,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	TOTAL DO ÓRGÃO	23.844.447,95		33.839.327,46	32.269.057,93	1.890.249,05	3.351.152,90	30.808.154,08	3.031.173,38
22 001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
	PROCURADORIA GERAL								
04.125.0126.1098-4490520000-150000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00	17.725,00		1.375,00	16.350,00	1.650,00
04.125.0126.1098-4490520000-189900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.290,00		81.290,00	81.290,00			81.290,00	
04.125.0126.1098-4490520000-250000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.125.0126.2147-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.125.0126.2147-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.983,24		1.553.983,24	1.357.654,75	195.577,86		1.553.232,61	750,63
04.125.0126.2147-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.484,78		85.484,78	73.401,64	12.007,29		85.408,93	75,85
04.125.0126.2147-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.649,80		254.649,80	216.248,55	30.410,55		246.659,10	7.990,70
04.125.0126.2147-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00	
04.125.0126.2147-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.125.0126.2147-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00		26.400,00	26.385,84			26.385,84	14,16
04.125.0126.2147-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,90		5.417,90	5.379,05		2.060,00	3.319,05	2.098,85
04.125.0126.2147-3390920000-150000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.125.0126.2147-3390930000-150000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.375,00		64.375,00	59.050,00	3.550,00		62.600,00	1.775,00
04.125.0126.2148-3390910000-150000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.516.028,24		3.516.028,24	3.336.643,78	178.543,01	0,01	3.515.186,78	841,46
04.125.0126.2148-3390910000-250000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	218.133,03		218.133,03	211.577,92			211.577,92	6.555,11
04.125.0126.2182-3190040000-150000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00		62.000,00	56.560,83	5.370,00		61.930,83	69,17
04.125.0126.2182-3190110000-150000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.100,72		125.100,72	110.206,58	12.569,27		122.775,85	2.324,87
04.125.0126.2182-3190110000-250000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.733,18		35.733,18	35.733,18			35.733,18	
04.125.0126.2182-3190130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00		33.600,00	30.591,15	2.995,24		33.586,39	13,61
04.125.0126.2182-3191130000-150000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.930,72		12.930,72	12.479,79			12.479,79	450,93
04.125.0126.2182-3191130000-250000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	7.254,09	1.644,49		8.898,58	9.101,42
04.125.0126.2182-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00	1.406,84			1.406,84	93,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.118.126,61		6.118.126,61	5.644.088,99	442.667,71	3.435,01	6.083.321,69	34.804,92
22 002	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR								
04.422.0126.2260-3390140000-150000000000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.422.0126.2260-3390140000-189900000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.750,00			8.750,00	6.250,00
04.422.0126.2260-3390300000-150000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.070,61		6.070,61	6.070,61		458,52	5.612,09	458,52
04.422.0126.2260-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.290,12		4.290,12	4.290,12		2.640,62	1.649,50	2.640,62
04.422.0126.2260-3390360000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00		3.800,00					3.800,00
04.422.0126.2260-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04.422.0126.2260-3390390000-150000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.720,89		10.720,89	640,89			640,89	10.080,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
04.422.0126.2260-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.279,11		89.279,11	66.123,05	6.355,18	400,00	72.078,23	17.200,88
04.422.0126.2445-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	-150.000,00	150.000,00						
04.422.0126.2445-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-200.000,00	200.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	-219.639,27	350.000,00	130.360,73	85.874,67	6.355,18	3.499,14	88.730,71	41.630,02
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.898.487,34		6.248.487,34	5.729.963,66	449.022,89	6.934,15	6.172.052,40	76.434,94
23	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
23 001	REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
04.125.0127.10099-4490520000-189900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00		145.000,00	144.841,77			144.841,77	158,23
04.125.0127.20149-3190110000-189900000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		1.140.000,00	1.119.205,59	4.445,94		1.123.651,53	16.348,47
04.125.0127.20149-3190110000-289900000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00		362.000,00	62.326,56	163.855,23		226.181,79	135.818,21
04.125.0127.20149-3190130000-189900000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.562,00		212.562,00	207.966,99	642,46		208.609,45	3.952,55
04.125.0127.20149-3190130000-289900000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00	27.629,49	25.274,69		52.904,18	19.095,82
04.125.0127.20149-3190910000-189900000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.125.0127.20149-3191130000-189900000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	5.066,16			5.066,16	104.933,84
04.125.0127.20149-3350430000-189900000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
04.125.0127.20149-3350430000-289900000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
04.125.0127.20149-3390140000-189900000000	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00		120.000,00	113.728,57			113.728,57	6.271,43
04.125.0127.20149-3390140000-289900000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	23.590,50	10.201,29		33.791,79	36.208,21
04.125.0127.20149-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	142.597,95	1.512,88		144.110,83	5.889,17
04.125.0127.20149-3390300000-289900000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.089,88	10.750,00	628,86	15.211,02	14.788,98
04.125.0127.20149-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		70.000,00	45.412,38	3.800,00		49.212,38	20.787,62
04.125.0127.20149-3390360000-289900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.125.0127.20149-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.050,00		403.050,00	402.964,92	71,24		403.036,16	13,84
04.125.0127.20149-3390390000-289900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	32.453,61	6.997,76		39.451,37	10.548,63
04.125.0127.20149-3390920000-189900000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.125.0127.20149-3390930000-189900000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00	617,70			617,70	29.382,30
04.125.0127.20149-3390930000-289900000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
04.125.0127.20150-3390470000-189900000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	1.487,42	1.506,38		2.993,80	2.006,20
04.125.0127.20195-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.125.0127.20195-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.125.0127.20195-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.125.0127.20196-4490510000-189900000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.125.0127.20197-3190110000-189900000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.125.0127.20197-3190130000-189900000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00		12.200,00					12.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
04.125.0127.20197-3390140000-189900000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.753,35			1.753,35	8.246,65
04.125.0127.20197-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	100,00			100,00	9.900,00
04.125.0127.20197-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.125.0127.20197-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	18.377,34	295,54		18.672,88	11.327,12
04.125.0127.20197-3390920000-189900000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.125.0127.20197-3390930000-189900000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.125.0127.20198-3190110000-189900000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.125.0127.20198-3190130000-189900000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.125.0127.20198-3390140000-189900000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.890,09	398,49		8.288,58	1.711,42
04.125.0127.20198-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.404,86	2.500,00		3.904,86	16.095,14
04.125.0127.20198-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.125.0127.20198-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	17.603,47	298,07		17.901,54	32.098,46
04.125.0127.20198-3390920000-189900000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.125.0127.20198-3390930000-189900000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.125.0127.20199-4690710000-189900000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		60.000,00	50.000,00	1.475,45		51.475,45	8.524,55
04.125.0127.20200-3390300000-189900000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.125.0127.20200-3390360000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.125.0127.20200-3390390000-189900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
04.125.0127.20201-4490520000-189900000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	42.150,73			42.150,73	7.849,27
99.999.9999.90998-9999990000-189900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.368.812,00	300.000,00	3.668.812,00	2.834.259,33	234.025,42	628,86	3.067.655,89	601.156,11
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.368.812,00		3.668.812,00	2.834.259,33	234.025,42	628,86	3.067.655,89	601.156,11
	TOTAL	354.638.757,05	66.494.526,08	421.133.283,13	344.618.303,45	59.049.552,59	24.257.737,33	379.410.118,71	41.723.164,42
	TOTAL GERAL	354.638.757,05	66.494.526,08	421.133.283,13	344.618.303,45	59.049.552,59	24.257.737,33	379.410.118,71	41.723.164,42

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por VANDERLEIA
VIEIRA DA PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:13:25 -03'00'

ADILSON GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE
MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
SERASA RFB, OU=03208618000130,
OU=PRESENCIAL, CN=ADILSON GONCALVES DE
MACEDO:30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:06:36
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 16 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

DEZEMBRO/2023

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

CONSOLIDADO

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO POSTERIOR	
LEIS	DESCRIÇÃO	TOT.	PAGAS	DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
4697/2023	PARCELAMENTO REFERENTE A DÍVIDA COM A ENER	180	22	29/08/2019	1.087.921,92	809.897,34	0,00	0,00	60.440,10	0,00	158	749.457,24
TOTAL:					1.087.921,92	809.897,34	0,00	0,00	60.440,10	0,00	158	749.457,24
20/2021	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	60	12	31/12/2020	162.827,69	119.729,42	0,00	0,00	43.257,05	0,00	48	76.472,37
3407/2013	ARMOTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO INTERNO CONTRATO	137	26	18/07/2013	27.000.000,00	30.627.225,17	0,00	0,00	2.979.430,15	0,00	111	27.647.795,02
4669/2023	PARCELAMENTO INSS - RAT/FAT Nº PROCESSO 101	60	7	10/05/2023	571.381,00	0,00	571.381,00	0,00	68.731,34	0,00	53	502.649,66
4442/2022	PARCELAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDEN	240	20	09/06/2022	15.474.229,00	15.474.226,67	0,00	0,00	816.089,59	0,00	220	14.658.137,08
4729/2023	PARCELAMENTO DE DEBITOS ORIUNDOS DA SEMA	10	8	31/08/2023	398.273,07	0,00	398.273,07	34.038,81	411.169,99	0,00	2	21.141,89
0/0	PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (NÃO I	12	0	30/12/2020	8.661.534,24	19.041.214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12	19.041.214,45
2829/2007	PARCELAMENTO DO BARRA PREVI	240	10	13/03/2007	1.138.936,46	1.494.156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	230	1.494.156,69
4714/2023	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A UNIAO, POR ME	60	5	30/08/2023	395.150,26	0,00	395.150,26	0,00	36.884,08	0,00	55	358.266,18
TOTAL:					53.802.331,72	66.756.552,40	1.364.804,33	34.038,81	4.355.562,20	0,00	731	63.799.833,34
TOTAL GERAL:					54.890.253,64	67.566.449,74	1.364.804,33	34.038,81	4.416.002,30	0,00	889	64.549.290,58

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:14:24 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO 30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF
A3, CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO, CN=ADILSON GONCALVES
DE MACEDO 30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.10 16:07:37
Foxit Reader Versão: 9.3.0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO MATERNIDA	1.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,67
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO (INSS)	0,00	5.563,26	0,00	5.563,26	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS (INSS)	0,00	36.116,12	0,00	36.116,12	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - FUNDEF (INSS)	0,00	135.193,20	0,00	135.193,20	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PMBG (INSS)	21.495,20	37.294,34	0,00	37.294,34	0,00	21.495,20
SALARIO FAMILIA - SAUDE (INSS)	0,00	34.632,78	0,00	34.632,78	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS (INSS)	0,00	59.982,81	0,00	59.982,81	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEF (INSS)	0,00	166.024,56	0,00	166.024,56	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADES - SAÚDE (INSS)	0,00	55.226,67	0,00	55.226,67	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	62.268,29	77.183,11	0,00	77.183,11	0,00	62.268,29
SALARIO MATERNIDADES- EDUCAÇÃO (INSS)	0,00	22.701,63	0,00	22.701,63	0,00	0,00
SUBTOTAL:	84.812,16	629.918,48	0,00	629.918,48	0,00	84.812,16
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	122.594,14	0,00	0,00	0,00	122.594,14	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	90.820,44	0,00	0,00	0,00	85.530,52	5.289,92
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	42.301,95	0,00	0,00	0,00	4.447,94	37.854,01
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	2.547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,25
RESTOS A PAGAR 2022 - PROCESSADOS	2.795.882,10	0,00	0,00	2.790.601,70	0,00	5.280,40
RESTOS A PAGAR 2022 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	14.479.940,81	0,00	0,00	13.873.200,00	348.938,56	257.802,25
RESTOS A PAGAR 2023 - PROCESSADOS	0,00	10.441.316,91	0,00	0,00	0,00	10.441.316,91
RESTOS A PAGAR 2023 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	4.152.061,84	0,00	0,00	0,00	4.152.061,84
SUBTOTAL:	17.534.086,69	14.593.378,75	0,00	16.663.801,70	561.511,16	14.902.152,58
TOTAL DOS RESTOS:	17.534.086,69	14.593.378,75		17.225.312,86		14.902.152,58
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	29.973,06	0,00	29.973,06	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	92.047,76	0,00	92.047,76	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
RETENÇÕES ASPM	0,00	927.319,22	0,00	927.319,22	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRETIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.073.919,70	0,00	1.073.919,70	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	895.326,09	0,00	814.310,90	0,00	81.015,19
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.075,32	0,00	50.075,32	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.041.174,65	0,00	1.041.145,85	0,00	28,80
PREVISENCIA - INSS	54.697,31	76.816,96	0,00	76.816,96	0,00	54.697,31
IRRF - FNAS	0,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00
(01) INSS	0,00	330.592,62	0,00	303.137,23	0,00	27.455,39
IRRF	2.039,84	93.294,16	0,00	93.294,16	0,00	2.039,84
BOTICARIO	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
(015) CONVENIOS	0,00	24.551,19	0,00	24.551,19	0,00	0,00
IRRF - 13º	30.259,17	60.534,02	0,00	77.745,98	0,00	13.047,21
(017) ISSQN	1.027,04	26.692,17	0,00	25.861,57	0,00	1.857,64
(018) FALTAS	0,00	5.895,09	0,00	5.895,09	0,00	0,00
INSS - PMBG	76.080,42	28.816,18	0,00	29.510,22	0,00	75.386,38
(019) EMPRESTIMO CEF	0,00	204.525,37	0,00	204.525,37	0,00	0,00
SINTEP - PMBG	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38
BARRA PREVI -	262.618,54	8.281.025,58	0,00	7.631.058,93	0,00	912.585,19
FALTAS	667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	667,33
(02) IRRF	0,00	395.925,75	0,00	395.925,75	0,00	0,00
(03) VALE TRANSPORTE	0,00	764,55	0,00	764,55	0,00	0,00
BARRA PREVI	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	0,00
ASPM	276.890,87	4.932.485,97	0,00	4.552.576,28	0,00	656.800,56
(04) SINDICATO	0,00	8.884,71	0,00	8.884,71	0,00	0,00
EXCEDENTE DE CARGO DE DIRETOR	0,00	25.279,20	0,00	25.279,20	0,00	0,00
INSS - FMS	125.183,16	65.888,48	0,00	148.284,01	0,00	42.787,63
BARRA PREVI - FMS	336.011,02	203.435,38	0,00	368.211,51	0,00	171.234,89
(05) PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.159,50	0,00	6.159,50	0,00	0,00
(07) PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	149.410,03	0,00	149.410,03	0,00	0,00
ISSQN - CONV. 298/2005	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	0,00
ISSQN CONV - PMBG	188.153,56	1.825.844,26	0,00	1.767.461,39	0,00	246.536,43



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BADXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
IRRF - TERCEIROS	0,00	34.175,69	0,00	33.613,29	0,00	562,40
SINTESBRE -	356,68	62,23	0,00	27,60	0,00	391,31
SINTESBRE - FMS	13.757,49	14,70	0,00	26,82	0,00	13.745,37
EMPRESTIMO BACOOB	0,00	72.559,93	0,00	72.559,93	0,00	0,00
EXCEDENTE DO TETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	58.630,00	0,00	58.630,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA FUNDO	0,00	2.159,02	0,00	2.159,02	0,00	0,00
ASPM - SAUDE	220.969,89	38.666,46	0,00	77.459,61	0,00	182.176,74
INSS - TERCEIROS	0,00	32.747,44	0,00	29.034,61	0,00	3.712,83
A.S.P.M 2%	0,00	6.157,73	0,00	6.157,73	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMO / CASA - PMBG	51.658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.658,32
RETENÇÃO POR TETO CONSTITUCIONAL	0,00	27.634,27	0,00	27.634,27	0,00	0,00
IRRF - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1.234/2012	0,00	387,20	0,00	379,92	0,00	7,28
EMPR. CEF / SAUDE	283.908,92	52.145,61	0,00	124.175,01	0,00	211.879,52
IRRF - DEC TERCEIRO	0,00	31.085,95	0,00	31.085,95	0,00	0,00
PREVIDENCIA S/ 13º SALARIO	0,00	4.360,12	0,00	0,00	0,00	4.360,12
IRRF S/ 13º SALARIO	0,00	5.529,39	0,00	5.529,39	0,00	0,00
PREVIDENCIA 13 SALARIO - FUNDO	0,00	12.159,78	0,00	12.159,78	0,00	0,00
SINTESBRE / SAUDE	6.634,28	13,44	0,00	25,56	0,00	6.622,16
PREVIDENCIA - INSS 130. SAL PROPORCIONAL	0,00	1.870,77	0,00	1.870,77	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - BARRA PREVI	8.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,94
FALTA SESSÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESC. DO 13º SALARIO ADIANTADO	0,00	3.749,97	0,00	3.749,97	0,00	0,00
IRRF - FMS	3.261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,78
ISSQN - FUNDEB	6.075,68	16.383,05	0,00	16.383,05	0,00	6.075,68
ISSQN - FMS	171.570,74	697.574,88	0,00	687.296,99	0,00	181.848,63
INSS FAS	5.229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,53
ASPM - FMS	186.306,84	47.758,11	0,00	125.917,84	0,00	108.147,11
EMPRESTIMO SICOOB	2.822,07	49.053,04	0,00	46.934,67	0,00	4.940,44
ASPM - FNAS	4.834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,63
ISSQN - FAS	1.737,10	1.224,24	0,00	1.224,24	0,00	1.737,10
EMPRESTIMO SICOOB - SAUDE	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
EMPRESTIMO PANAMERICANO	128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	128,89
IRRF - FAS	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
IRRF - PMBG	360.872,66	5.467.359,79	0,00	5.291.068,70	0,00	537.163,75
EMPR. CEF - FMS	45.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.090,74
EMPR. CEF / EDUCACAO	59.806,59	11.138,74	0,00	22.112,48	0,00	48.832,85
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - EDUCACAO	421,75	1.012,20	0,00	1.012,20	0,00	421,75
ASPM - EDUCACAO	106.551,27	17.635,37	0,00	36.694,39	0,00	87.492,25
SINTESBRE - EDUCACAO	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
SINTESBRE - FUNDEF	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
EMPRESTIMO BCO DAYCOVAL - FUNDEB	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08
EMPRESTIMO CEF / CASA - FUNDEF	112.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	112.418,98
IRRF - FUNDEF	657.276,46	3.096.130,00	0,00	3.256.611,30	0,00	496.795,16
INSS - FUNDEF	331.854,55	19.808,57	0,00	340.762,51	0,00	10.900,61
BARRA PREVI - FUNDEF	630.160,13	283.468,73	0,00	568.061,29	0,00	345.567,57
ASPM - FUNDEF	501.017,71	134.930,41	0,00	339.720,56	0,00	296.227,56
ASPM - BARRA PREVI	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
EMPRESTIMO RSPP - BARRA PREVI	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24
IRRF - BARRA PREVI	28.531,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28.531,51
EMPR. CEF - BARRA PREVI	8.407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.407,91
EMPR. CEF /	123.204,10	3.299.337,95	0,00	3.038.076,44	0,00	384.465,61
EMPR. CEF / FUNDEF	184.410,00	100.194,00	0,00	204.929,13	0,00	79.674,87
EMPR. CEF / FMS	92.286,45	47.627,16	0,00	102.282,72	0,00	37.630,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FMS	175.680,19	38.495,75	0,00	88.733,90	0,00	125.442,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO	86.422,54	17.579,73	0,00	35.159,46	0,00	68.842,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAUDE	197.896,06	39.442,30	0,00	94.570,79	0,00	142.767,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -	120.152,65	3.013.519,29	0,00	2.755.958,67	0,00	377.713,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEF	273.656,70	105.084,61	0,00	200.201,49	0,00	178.539,82
EMPRESTIMO BMG - FMS	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10
INSS - SAUDE	47.278,12	34.138,73	0,00	55.600,37	0,00	25.816,48
INSS - EDUCACAO	50.526,81	7.440,15	0,00	40.707,16	0,00	17.259,80
BARRA PREVI - EDUCACAO	135.456,70	28.611,75	0,00	58.618,94	0,00	105.449,51



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DEZEMBRO/2023

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
BARRA PREVI - SAUDE	450.062,59	98.012,32	0,00	204.906,04	0,00	343.168,87
INSS -	103.233,30	4.518.092,79	0,00	4.077.764,68	0,00	543.561,41
INSS - PMBG	12.063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,14
PENSAO ALIMENTICIA	84.812,16	225.969,94	0,00	223.077,38	0,00	87.704,72
OUTRAS CONSIGNACOES	4.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,68
SINDACSE/MT - SAÚDE	3.494,05	36.999,21	0,00	34.094,19	0,00	6.399,07
SINDACSE/MT - FMS	3.750,94	2.174,97	0,00	4.212,85	0,00	1.713,06
COMPENSAÇÃO PMBG	62.633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,11
COMPENSAÇÃO SAUDE	95.462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.462,56
DESCONTO CONVENIO UNISELVA/UFMT	13.798,77	10.365,00	0,00	11.210,00	0,00	12.953,77
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	22.592,31	273.692,36	0,00	266.149,66	0,00	30.135,01
EMPRESTIMO BANCO SICREDI	0,00	40.149,92	0,00	34.479,68	0,00	5.670,24
INSS DE TERCEIROS	244.813,49	2.230.022,62	0,00	2.398.360,80	0,00	76.475,31
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.615,30	0,00	1.615,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	2.070,32	22.693,48	0,00	22.855,91	0,00	1.907,89
IRRF DE TERCEIROS	0,00	578.532,60	0,00	518.323,72	0,00	60.208,88
HONORARIOS ADVOCATICIO	0,00	8.931,53	0,00	8.931,53	0,00	0,00
SUBTOTAL:	7.754.608,63	45.865.680,90	0,00	45.627.759,34	0,00	7.992.530,19
TOTAL DOS DEPÓSITOS:	7.754.608,63	45.865.680,90		45.627.759,34		7.992.530,19
TOTAL DO PASSIVO:	25.373.507,48	60.459.059,65		62.853.072,20		22.894.682,77
TOTAL (PASSIVO-ATIVO):	25.373.507,48	59.829.141,17		62.223.153,72		22.809.870,61

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por VANDERLEIA
VIEIRA DA PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:15:08 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPP AS, OU=AC SERASA RFB,
OU=03208618000130, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO:
30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:08:35
Foxit Reader Versão: 9.3.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	356.857.487,74	368.142.313,42	364.331.170,04	-3.811.143,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.087.109,42	73.087.109,42	67.151.356,49	-5.935.752,93
Impostos	66.966.909,42	66.966.909,42	63.988.139,57	-2.978.769,85
Taxas	6.120.200,00	6.120.200,00	3.163.216,92	-2.956.983,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.320.290,58	34.320.290,58	39.093.631,90	4.773.341,32
Contribuições Sociais	24.820.290,58	24.820.290,58	25.455.956,33	635.665,75
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.500.000,00	9.500.000,00	13.637.675,57	4.137.675,57
RECEITA PATRIMONIAL	8.001.767,59	8.051.767,59	9.311.120,70	1.259.353,11
Receitas Imobiliária	9.000,00	9.000,00	56.999,92	47.999,92
Receitas de Valores Mobiliários	7.991.767,59	8.041.767,59	9.254.120,78	1.212.353,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.814.812,00	2.814.812,00	3.648.294,84	833.482,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	237.069.708,15	248.034.533,83	236.531.586,49	-11.502.947,34
Transferências Intergovernamentais	236.658.708,15	247.593.533,83	235.838.033,74	-11.755.500,09
Transferências de Instituições Privadas	411.000,00	441.000,00	692.184,75	251.184,75
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.563.800,00	1.833.800,00	8.595.179,62	6.761.379,62
Multas e Juros de Mora	1.123.500,00	1.393.500,00	1.064.227,51	-329.272,49
Indenizações e Restituições	35.300,00	35.300,00	911.526,73	876.226,73
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	405.000,00	405.000,00	6.619.425,38	6.214.425,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.142.512,26	13.542.625,63	9.192.212,75	-4.350.412,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.192.512,26	2.192.512,26	0,00	-2.192.512,26
Operações de Crédito Internas	2.192.512,26	2.192.512,26	0,00	-2.192.512,26
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	1.487.751,65	1.337.751,65
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	419.290,00	419.290,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	1.068.461,65	918.461,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.800.000,00	8.200.113,37	7.704.461,10	-495.652,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	369.000.000,00	381.684.939,05	373.523.382,79	-8.161.556,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	369.000.000,00	381.684.939,05	373.523.382,79	-8.161.556,26
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	5.886.735,92	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	369.000.000,00	381.684.939,05	379.410.118,71	-2.274.820,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	40.087.174,08	40.087.174,08	40.087.174,08	0,00
Superávit Financeiro	39.448.344,08	39.448.344,08	39.448.344,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	638.830,00	638.830,00	638.830,00	0,00

222



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	307.268.162,96	379.345.607,66	351.018.944,47	348.962.245,36	339.910.498,34	28.326.663,19
Pessoal e Encargos Sociais	168.621.987,01	192.979.718,09	187.020.303,03	187.007.947,08	183.971.490,75	5.959.415,06
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00	594.000,00	535.798,46	535.798,46	535.798,46	58.201,54
Outras Despesas Correntes	138.396.175,95	185.771.889,57	163.462.842,98	161.418.499,82	155.403.209,13	22.309.046,59
Despesas de Capital (X)	59.055.587,04	41.630.028,32	28.391.174,24	26.295.811,51	24.906.241,62	13.238.854,08
Investimentos	51.495.587,04	36.185.487,67	24.406.808,19	22.407.389,27	21.017.819,38	11.778.679,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.560.000,00	5.444.540,65	3.984.366,05	3.888.422,24	3.888.422,24	1.460.174,60
Reserva de Contingência (XI)	2.676.250,00	157.647,15	0,00	0,00	0,00	157.647,15
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	369.000.000,00	421.133.283,13	379.410.118,71	375.258.056,87	364.816.739,96	41.723.164,42
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	369.000.000,00	421.133.283,13	379.410.118,71	375.258.056,87	364.816.739,96	41.723.164,42
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	369.000.000,00	421.133.283,13	379.410.118,71	375.258.056,87	364.816.739,96	41.723.164,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	4.376.843,39	4.156.743,15	4.155.920,44	135.782,73	85.140,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	734,27	347,27	347,27	387,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.376.109,12	4.156.395,88	4.155.573,17	135.395,73	85.140,22
Despesas de Capital	0,00	10.103.097,42	9.717.279,56	9.717.279,56	213.155,83	172.662,03
Investimentos	0,00	10.103.097,42	9.717.279,56	9.717.279,56	213.155,83	172.662,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	14.479.940,81	13.874.022,71	13.873.200,00	348.938,56	257.802,25

229
S



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	245.153,77	2.795.882,10	2.790.601,70	212.572,60	37.861,57
Pessoal e Encargos Sociais	113.592,61	2.791.083,70	2.788.125,20	108.519,67	8.031,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.561,16	4.798,40	2.476,50	104.052,93	29.830,13
Despesas de Capital	13.110,01	0,00	0,00	0,00	13.110,01
Investimentos	13.110,01	0,00	0,00	0,00	13.110,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,01
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.263,78	2.795.882,10	2.790.601,70	212.572,60	50.971,58

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879
169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:02:57 -03'00'

ADILSON
GONCALVES DE
MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE MACEDO
em 10/04/2024
Data e Hora: 2024.04.10 10:02:57 -03'00' (Município de Barra do Garças)
CPF: 03734037104
Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE MACEDO
em 10/04/2024
Data e Hora: 2024.04.10 10:02:57 -03'00' (Município de Barra do Garças)
CPF: 03734037104



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		373.523.382,79	344.493.435,05
Ordinária		126.316.077,14	173.448.284,20
Vinculada		247.207.305,65	171.045.150,85
Recursos Vinculados à Educação		87.479.250,12	56.064.344,19
Recursos Vinculados à Saúde		95.896.010,83	60.534.928,16
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		33.254.491,17	21.754.153,67
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		2.645.783,36	3.928.957,28
Outras Destinações de Recursos		27.931.770,17	28.762.767,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		18.215.930,35	14.275.012,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.636.248,11	9.644.886,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.579.682,24	4.630.125,68
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		70.077.400,12	59.211.485,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.152.061,84	14.479.940,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.441.316,91	2.795.882,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		45.887.631,23	36.920.833,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.596.390,14	5.014.828,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)		162.762.690,26	154.215.517,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		162.756.196,50	154.209.023,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.493,76	6.493,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		624.579.403,52	572.195.450,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		379.410.118,71	354.723.457,94
Ordinária		100.479.866,18	89.450.199,63
Vinculada		278.930.252,53	265.273.258,31
Recursos Destinados à Educação		91.121.909,70	96.730.330,43
Recursos Destinados à Saúde		135.122.488,13	116.673.378,51
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		21.993.957,19	19.305.583,60
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		3.397.815,33	1.356.495,25
Outras Destinações de Recursos		27.294.082,18	31.207.470,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		11.651.074,67	9.642.397,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.651.074,67	9.642.397,84
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		67.353.977,09	45.066.904,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		13.873.200,00	4.719.733,91
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.790.601,70	1.643.153,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		45.649.709,67	35.202.006,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.040.465,72	3.502.010,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		166.164.233,05	162.762.690,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		166.157.739,29	162.756.196,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.493,76	6.493,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		624.579.403,52	572.195.450,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	130.458.563,22	4.142.486,08	126.316.077,14	200.523.805,34	27.075.521,14	173.448.284,20
Vinculada	270.966.749,05	23.759.443,40	247.207.305,65	171.152.078,30	106.927,45	171.045.150,85
Recursos Vinculados à Educação	110.935.277,36	23.456.027,24	87.479.250,12	56.064.344,19	0,00	56.064.344,19
Recursos Vinculados à Saúde	96.194.190,62	298.179,79	95.896.010,83	60.534.928,16	0,00	60.534.928,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	33.254.491,17	0,00	33.254.491,17	21.754.153,67	0,00	21.754.153,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.645.783,36	0,00	2.645.783,36	3.928.957,28	0,00	3.928.957,28
Outras Destinações de Recursos	27.937.006,54	5.236,37	27.931.770,17	28.869.695,00	106.927,45	28.762.767,55
TOTAL	401.425.312,27	27.901.929,48	373.523.382,79	371.675.883,64	27.182.448,59	344.493.435,05

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:037418791
69
Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:03:43 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104
Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: C=BR, CN=CG-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF
A3, DN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO:
30734037104, O=INSS/RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, OU=SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Data: 2024.04.10 15:58:12
Font: RootCert_Versão: 9.3.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		179.761.617,59	175.986.139,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		55.157.172,97	70.509.005,11
Créditos a Curto Prazo		12.678.345,51	12.630.642,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		111.000.566,32	92.247.191,39
Estoques		913.436,52	590.954,57
VPD Pagas Antecipadamente		12.096,27	8.346,43
Total do Ativo Circulante		179.761.617,59	175.986.139,86
Ativo Não Circulante		2.518.613.315,82	2.582.821.708,73
Realizável a Longo Prazo		6.076.154,67	64.942.757,21
Créditos a Longo Prazo		6.076.154,67	64.942.757,21
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		194.137,18	0,00
Imobilizado		2.512.343.023,97	2.517.878.951,52
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.518.613.315,82	2.582.821.708,73
TOTAL DO ATIVO		2.698.374.933,41	2.758.807.848,59

239



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		18.734.917,81	11.041.191,87
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.062.607,98	2.905.375,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.354.791,49	74.127,46
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.317.518,34	8.061.688,56
Total do Passivo Circulante		18.734.917,81	11.041.191,87
Passivo Não Circulante		219.482.059,33	222.525.205,95
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		17.017.314,93	17.041.733,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		27.647.795,02	30.627.225,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		19.790.671,69	19.851.111,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		155.005.135,80	155.005.135,80
Demais Obrigações a Longo Prazo		21.141,89	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		219.482.059,33	222.525.205,95
Patrimônio Líquido		2.460.157.956,27	2.525.241.450,77
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		3.351.527,21	2.515.265,50
Resultados Acumulados		2.456.806.429,06	2.522.726.185,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		2.460.157.956,27	2.525.241.450,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.698.374.933,41	2.758.807.848,59

235



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	2.698.374.933,41	2.758.807.848,59
Ativo Financeiro	166.443.182,39	162.847.502,42
Ativo Permanente	2.531.931.751,02	2.595.960.346,17
Total do Ativo	2.698.374.933,41	2.758.807.848,59
Passivo (II)	242.530.074,71	248.045.408,63
Passivo Financeiro	22.901.176,53	25.295.189,08
Passivo Permanente	219.628.898,18	222.750.219,55
Total do Passivo	242.530.074,71	248.045.408,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.455.844.858,70	2.510.762.439,96

236



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	220.698.290,70	169.445.731,56
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	99.334.735,80	49.155.654,16
Direitos Contratuais	121.265.432,79	120.191.955,29
Outros atos potenciais ativo	98.122,11	98.122,11
Total dos Atos Potenciais Ativos	220.698.290,70	169.445.731,56
Atos Potenciais Passivos	315.109.379,40	415.468.289,04
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	315.109.379,40	415.468.289,04
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	315.109.379,40	415.468.289,04
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-94.411.088,70	-246.022.557,48

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:0374187916

9

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 10:04:17 -03'00'

237



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.425,10	16.256.465,46
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		90.547,68	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		721.870,96	979.278,47
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR		90.199,88	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		894.795,37	104.880,37
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		40.651,70	36.714,10
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.226,73	32.606,46
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		5.280,70	6.435,06
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		224.958,62	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.786.229,21	1.707.638,80
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		3.731.340,26	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		0,00	4.861.391,54
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		2.032.591,09	1.394.184,40
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		194.962,40	197.462,40
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO		565.398,02	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.376.567,69	6.336.974,64
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		543.603,98	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.539.485,51	923.343,01
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		373.732,07	1.440,29
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.335.519,86	720.603,72
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		648.970,89	250.000,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		0,00	5.505.431,01
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		716.624,82	1.704.362,78
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		153.174,94	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		731.588,51	579.903,59
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL		372.002,08	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA		150.688,27	0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		462.867,98	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		243,73	156.459,46
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		2.189.748,23	813.357,27
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		84.676,50	0,00
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		255.793,68	628.925,25
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		112.225.972,24	89.342.287,63
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.697.404,62	2.990.811,41
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		3.286.048,75	2.021.356,22
Total das Fontes de Recursos		141.528.192,07	137.552.313,34

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por VANDERLEIA
VIEIRA DA PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 15:08:11 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO:30734037104
DN: cn=ADILSON, ou=CGP-Signat, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=BRASIL
RFB, ou=3025818000100,
c=BR
* GONCALVES DE MACEDO:30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2024.04.10 15:56:55
Formato: Versão: 5.3.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

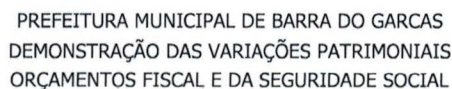
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	443.499.578,37	2.896.375.278,46
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	95.561.846,07	74.518.953,29
Contribuições	18.780.972,06	25.108.325,07
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	3.669.961,44	2.878.238,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.883.658,24	18.329.206,83
Transferências e Delegações Recebidas	286.490.254,15	273.767.040,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.160.829,09	2.344.022.498,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.952.057,32	157.751.015,94
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	443.499.578,37	2.896.375.278,46
Pessoal e Encargos	170.758.590,09	155.570.057,21
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	21.027.860,78	18.444.983,15
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	143.423.856,32	129.436.939,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	73.400,24	53.382.460,10
Transferências e Delegações Concedidas	39.026.814,61	36.447.220,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	121.011.503,62	34.169.683,14
Tributárias	3.535.273,01	3.519.596,99
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.725.774,20	201.864.075,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	508.583.072,87	632.835.015,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-65.083.494,50	2.263.540.263,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	78.148.162,06	69.550.325,33
Taxas	3.776.008,44	4.968.627,96
Contribuições de Melhoria	13.637.675,57	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.561.846,07	74.518.953,29
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	18.780.972,06	16.861.073,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	8.247.251,09
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	18.780.972,06	25.108.325,07
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	3.669.961,44	2.878.238,18
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.669.961,44	2.878.238,18
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	777.107,81	553.078,08
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	24.805.511,05	17.094.770,92
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	301.039,38	681.357,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.883.658,24	18.329.206,83
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	18.215.930,35	14.275.012,49
Transferências Intergovernamentais	267.386.633,87	258.932.463,24
Transferências das Instituições Privadas	692.184,75	328.930,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.368,00	230.635,22
Outras Transferências e Delegações Recebidas	194.137,18	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	286.490.254,15	273.767.040,95
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	159.011,40	0,00
Ganhos com Alienação	1.931.099,90	2.036.083,75
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.689.730,93	2.316.010.393,89
Desincorporação de Passivos	380.986,86	25.976.020,56
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	7.160.829,09	2.344.022.498,20
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	148.310.316,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.952.057,32	9.440.699,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.952.057,32	157.751.015,94
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	138.323.531,92	126.851.992,97
Encargos Patronais	32.435.058,17	28.718.064,24
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	170.758.590,09	155.570.057,21



NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas		17.628.841,81	15.290.659,37
Pensões		3.399.018,97	3.132.132,11
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	22.191,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		21.027.860,78	18.444.983,15
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo		27.753.314,29	31.874.352,42
Serviços		112.517.595,81	96.928.118,13
Depreciação Amortização e Exaustão		3.152.946,22	634.468,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		143.423.856,32	129.436.939,07
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		34.038,81	33.906.486,28
Juros e Encargos de Mora		39.361,43	434.759,37
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	19.041.214,45
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		73.400,24	53.382.460,10
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais		11.651.074,67	9.667.217,80
Transferências Intergovernamentais		25.156.387,97	24.410.280,90
Transferências a Instituições Privadas		145.428,93	305.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.073.923,04	2.064.721,58
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		39.026.814,61	36.447.220,28
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		74.444.157,71	2.930.901,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	16.891.559,11
Desincorporação de Ativos		46.567.345,91	14.347.223,03
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		121.011.503,62	34.169.683,14
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		2.993,80	0,00
Contribuições		3.532.279,21	3.519.596,99
Total de VPD Tributárias		3.535.273,01	3.519.596,99
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações		180.576,28	528.891,02
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	193.854.011,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		9.545.197,92	7.481.173,26
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.725.774,20	201.864.075,32

Assinado digitalmente por ADILSON GONCALVES DE
MACEDO.30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC
SFRASA RFB, OU=30208618000130, OU=PRESENCIA
C=BR, OU=ADILSON GONCALVES DE MACEDO.30734037104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024-04-10 15:57:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	438.031.121,76	382.737.049,85
Receita Tributária	67.151.356,49	60.753.343,24
Receita de Contribuições	39.093.631,90	29.349.814,67
Receita Patrimonial	56.999,92	20.598,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.648.294,84	2.859.946,62
Remuneração das Disponibilidades	9.254.120,78	7.994.969,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.595.179,62	7.424.746,80
Transferências recebidas	236.531.586,49	218.122.955,62
Outros Ingressos Operacionais	73.699.951,72	56.210.675,25
Desembolsos	409.583.398,78	365.301.445,59
Pessoal e demais despesas	327.993.336,18	300.577.062,38
Juros e encargos da dívida	535.798,46	505.552,99
Transferências concedidas	18.712.666,81	15.873.146,13
Outros desembolsos operacionais	62.341.597,33	48.345.684,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	28.447.722,98	17.435.604,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	9.192.212,75	17.966.329,72
Alienação de bens	1.487.751,65	272.475,76
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	7.704.461,10	17.693.853,96
Desembolsos	30.349.970,70	23.729.865,34
Aquisição de ativo não circulante	29.454.154,33	23.175.143,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	895.816,37	554.721,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-21.157.757,95	-5.763.535,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.888.422,24	3.124.895,46
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.888.422,24	3.124.895,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-3.888.422,24	-3.124.895,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.401.542,79	8.547.173,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	162.756.196,50	154.209.023,32
Caixa e Equivalente de caixa final	166.157.739,29	162.756.196,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	236.531.586,49	218.122.955,62
Intergovernamentais	179.444.470,98	167.991.736,27
da União	102.013.107,94	87.738.305,12
de Estados e Distrito Federal	77.431.363,04	80.253.431,15
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	57.087.115,51	50.131.219,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.712.952,15	15.873.146,13
Intergovernamentais	2.360.804,00	2.254.614,56
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	1.976.379,96	2.062.402,54
a Municípios	384.424,04	192.212,02
Intragovernamentais	15.906.719,22	13.313.531,57
Outras transferências concedidas	445.428,93	305.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	9.407.493,23	7.311.107,94
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	27.699.370,88	27.752.896,67
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	6.591.540,45	6.093.502,65
Previdência Social	21.958.285,68	19.300.933,60
Saúde	118.483.610,81	108.336.929,13
Trabalho	0,00	0,00
Educação	79.651.241,10	79.386.524,80
Cultura	4.128.169,12	4.554.342,05
Direitos da Cidadania	500,00	0,00
Urbanismo	35.655.421,67	27.720.819,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	866.426,80	799.654,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.457.173,78	2.952.794,75
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	434.277,47	637.855,22
Comércio e Serviços	3.439.154,33	2.556.860,09
Comunicações	1.097.762,71	1.180.740,24
Energia	12.117.526,27	8.012.218,41
Transporte	4.008.059,91	2.947.133,20
Desporto e Lazer	997.321,97	1.031.360,78
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	327.993.336,18	300.575.673,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	535.798,46	505.552,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	535.798,46	505.552,99

VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169

Assinado de forma digital por
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2024.04.10 15:17:11 -03'00'

ADILSON
GONCALVES
DE MACEDO:
30734037104

Assinado digitalmente por ADILSON
GONCALVES DE MACEDO 30734037104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - 1019, OU=RPFB e-CPF
A3, OU=AD SENASA RFB,
OU=SECRETARIA DO, OU=PRESENCIAL,
CN=ADILSON GONCALVES DE MACEDO,
30734037104
Mando: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-04-10 16:14:35
Foxit Reader Versão: 9.3.0