



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA								
111000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA								
111200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
111202000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.500.000,00	3.219.453,05	60.386,03		60.386,03	3.279.839,08		220.160,92
111204000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO								
111204310000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.570.000,00	1.607.471,33	230.977,74		230.977,74	1.838.449,07	268.449,07	
111208000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS	1.235.000,00	2.035.177,86	122.156,49		122.156,49	2.157.334,35	922.334,35	
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	3.765.000,00	4.106.182,45	482.907,90		482.907,90	4.589.090,35	824.090,35	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	82.000,00	93.307,20	432,92		432,92	93.740,12	11.740,12	
112125000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, IND	510.000,00	500.274,80	6.844,00		6.844,00	507.118,80		2.881,20
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.000,00	214.804,44	21.970,82		21.970,82	236.775,26	17.775,26	
	SOMA	10.881.000,00	11.776.671,13	925.675,90		925.675,90	12.702.347,03	1.821.347,03	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.700.000,00	1.736.145,67	451.003,88		451.003,88	2.187.149,55	487.149,55	
121029070200	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	389.000,00	8.892,36	1.523,35		1.523,35	10.415,71		378.584,29
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.000,00	35,73				35,73		964,27
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121099010000	CONT ENERGIA ELETRICA - TIP	1.225.000,00	779.061,06	105.742,00		105.742,00	884.803,06		340.196,94
	SOMA	3.315.000,00	2.524.134,82	558.269,23		558.269,23	3.082.404,05		232.595,95
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
132501010000	REM. DEPOSITOS BANCARIOS FEB	300.000,00							300.000,00
132501020000	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANCARIOS-FUNDEB	166.000,00	183.159,73	3.126,17		3.126,17	186.285,90	20.285,90	
132501030000	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS-FNS	243.000,00	178.156,09	17.894,69		17.894,69	196.050,78		46.949,22
132501040000	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS POUPANCA - RPPS	774.000,00	3.756.600,84	134.724,17		134.724,17	3.891.325,01	3.117.325,01	
132501050000	REM.DE RECEITAS DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	1.000,00	4.891,20	454,54		454,54	5.345,74	4.345,74	
132501060000	REMUNERACAO DEPOSITO FMA SP		1.724,52				1.724,52	1.724,52	
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132502990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		301.989,41	13.351,12	30,88	13.320,24	315.309,65	315.309,65	
132800000000	REM DOS INV EM RENDA FIXA								
132810000000	REMUNERACAO INVEST RENDA FIXA	1.000,00							1.000,00
132820000000	REM INVEST RENDA VARIAVEL	429.000,00							429.000,00
133000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
133400000000	RECEITA DE OUTORGA DOS SERV EXPLORACAO E PROD PETROLEO E GAS NATURAL								
133401000000	BONUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE CONCESSAO		11.000,00				11.000,00	11.000,00	
134000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS								
134002000000	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00							1.000,00
134003000000	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZACAO RECURSOS MINERAIS	5.000,00	3.279,17				3.279,17		1.720,83
	SOMA	1.920.000,00	4.440.800,96	169.550,69	30,88	169.519,81	4.610.320,77	2.690.320,77	
160000000000	RECEITA DE SERVICOS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
160013000000	RECEITA DE SERVICOS								
160013010000	SERV. DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		30.010,00				30.010,00	30.010,00	
	SOMA		30.010,00				30.010,00	30.010,00	
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	15.500.000,00	13.692.995,62	1.516.049,03		1.516.049,03	15.209.044,65		290.955,35
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-3.100.000,00	-2.738.598,87	-303.209,78		-303.209,78	-3.041.808,65		-58.191,35
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	960.000,00	784.414,66	100.910,29		100.910,29	885.324,95		74.675,05
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-192.000,00	-156.882,83	-20.182,05		-20.182,05	-177.064,88		-14.935,12
972101360000	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-ICMS-EXP	-26.000,00	-17.425,00	-1.742,50		-1.742,50	-19.167,50		-6.832,50
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA								
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	184.000,00	217.069,72	20.385,71		20.385,71	237.455,43	53.455,43	
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A								
172133010000	PAB FIXO	1.179.000,00	1.160.208,56	109.064,08		109.064,08	1.269.272,64	90.272,64	
172133020000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.098.000,00	925.580,00	99.820,00		99.820,00	1.025.400,00		72.600,00
172133030000	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00							1.000,00
172133040000	SAUDE BUCAL	357.000,00	319.180,00	31.220,00		31.220,00	350.400,00		6.600,00
172133050000	ATENCAO BASICA INDIGENA	4.311.000,00	356.300,00				356.300,00		3.954.700,00
172133060000	AGENTES COM. DE SAUDE	714.000,00	796.066,00	81.003,00		81.003,00	877.069,00	163.069,00	
172133070000	FARMACEUTICA BASICA	278.000,00	234.260,00	23.426,00		23.426,00	257.686,00		20.314,00
172133080000	SAUDE MENTAL	1.000,00							1.000,00
172133090000	TRANSF. SUS/SAI/FAE	1.000,00							1.000,00
172133100000	CONTROLE DOENCAS	79.000,00							79.000,00
172133110000	GESTAO PLENA	6.384.000,00	4.933.336,29	485.426,04		485.426,04	5.418.762,33		965.237,67
172133120000	CADASTRO CARTAO SUS	1.000,00							1.000,00
172133130000	VISA (TAXA DE FISCALIZACAO)	1.000,00							1.000,00
172133140000	MEDIC. HIPER. DIAB. ASMA RENITE	1.000,00							1.000,00
172133150000	TETO FINANCEIRO VIG. EM SAUDE - TFVS	175.000,00							175.000,00
172133160000	TERAPIA E PSICOLOGIA	1.000,00							1.000,00
172133170000	PSICODIAGNOSTICO	1.000,00							1.000,00
172133180000	PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO DE UTERO	1.000,00							1.000,00
172133190000	FISIOTERAPIA	1.000,00							1.000,00
172133200000	ASSISTENCIA DOMICILIAR	1.000,00							1.000,00
172133210000	PROGRAMA VIG. PRODUTOS SERV. E AMB.	1.000,00							1.000,00
172133220000	ACOMPANHAMENTO SAUDE MENTAL CAPS	1.000,00							1.000,00
172133230000	TRIAGEM NEO-NATAL	1.000,00							1.000,00
172133240000	MEDIC. ASMA E RENITE	1.000,00							1.000,00
172133250000	IAP-INC. ASS. AMB.HOSP.APOIO DIAG.POP.INDIGENA	1.000,00							1.000,00
172133260000	INC. ADICIONAL PROG. AG. COM. SAUDE PACS	70.000,00							70.000,00
172133270000	ACOES EXTRUTURAIAS DE VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00	14.119,00				14.119,00		10.881,00
172133280000	INC. IMPL. PROG. FARMACIA POPULAR DO BRASIL	22.000,00							22.000,00
172133290000	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE	1.000,00							1.000,00
172133300000	PISO ESTRATEGICO GERENC. RISCOS VIG. SANIT. PRODUCAO	5.000,00	3.888,37				3.888,37		1.111,63
172133310000	CAMPANHA DE VACINACAO POLEOMELITE	1.000,00							1.000,00
172133320000	FAEC SIA TUBERCULOSE	1.000,00							1.000,00
172133330000	CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO INFLUENZA	1.000,00							1.000,00
172133340000	PISO ESTRAT. GERENC. RISCOS VIG. SANIT. SERVICOS	13.000,00							13.000,00
172133350000	FAEC AIH SIFILIS	1.000,00							1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133360000	FAEC AIH REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO	1.000,00							1.000,00
172133370000	FAEC AIH QUEIMADOS	5.000,00							5.000,00
172133380000	FAEC AIH ASSISTENCIA PRE-NATAL	1.000,00							1.000,00
172133390000	FAEC AIH AIDS	1.000,00							1.000,00
172133400000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00							1.000,00
172133410000	INC.AMBITO PROG. NAC. HIV OUTROS DST	83.000,00	75.000,00				75.000,00		8.000,00
172133420000	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	135.000,00	90.000,00	10.000,00		10.000,00	100.000,00		35.000,00
172133430000	FAEC - INCENT. PRE-NATAL NASCIMENTO	10.000,00							10.000,00
172133440000	TETO MUNC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	505.000,00	24.757,90				24.757,90		480.242,10
172133450000	PROJ ICENT SOC TRABALHO(SAUDE MENTAL)	100.000,00							100.000,00
172133460000	FAEC-CONSULTAS MEDICAS/OUT PROF NIVEL	100.000,00	4.213,20				4.213,20		95.786,80
172133470000	FAEC-POL.NAC.CIRURGIA ELETIVAS	100.000,00							100.000,00
172133480000	PRE-HSOPITALAR FIXO REDES ATENC INT URG	220.000,00							220.000,00
172133490000	PISO ESTRATEGICO-GERENC RISCOS DE VS	10.000,00	4.085,17				4.085,17		5.914,83
172133500000	FAEC-ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL	20.000,00							20.000,00
172133510000	FAEC-COLETA DE MATERIAL	1.000,00							1.000,00
172133520000	FAEC-COL/EXAME ANAT.PATOL.COLO UTERINO	5.000,00							5.000,00
172133530000	FAEC-DIAGNOSTICO EM LAB CLINICO	5.000,00							5.000,00
172133540000	FAEC-DIAG EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	1.000,00							1.000,00
172133550000	COMPANHIA VACINACAO IDOSO(INFLUENZA)	5.000,00							5.000,00
172133560000	CAMPANHA VACINACAO-POLIOMIELITE	5.000,00							5.000,00
172133570000	CPS II INSC DEST CUSTEIO CENTROS AT PIS.	35.000,00							35.000,00
172133580000	INCENTIVO ADICIONAL PSF	22.000,00							22.000,00
172133590000	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	19.000,00	39.870,00	4.860,00		4.860,00	44.730,00	25.730,00	
172133600000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - Pfvps	146.000,00	229.321,79				229.321,79	83.321,79	
172133610000	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/ CAPS								
172133620000	COMPANHIA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA	31.000,00							31.000,00
172133630000	INCENT.IMPL.NUC.APOIO SAUDE FAM.NASF	22.000,00							22.000,00
172133640000	NUCLEOS APOIO SAUDE FAM.NASF	22.000,00							22.000,00
172133650000	UNID.BASICA DE SAUDE-UBS	52.000,00							52.000,00
172133660000	INCENT.ADIC.SAUDE BUCAL	31.000,00							31.000,00
172133670000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE USB - REFORMAS		931.115,92	1.151.302,29		1.151.302,29	2.082.418,21	2.082.418,21	
172133680000	CAMPANHA NACIONAL DE SEGUIMENTO DO SARAMPO E RUBEOLA		6.972,75				6.972,75	6.972,75	
172133690000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		70.350,00				70.350,00	70.350,00	
172133700000	INCENTIVO P HANSEIASE E DOENCAS NEGLIGENCIADAS		30.000,00				30.000,00	30.000,00	
172133710000	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE		36.293,04				36.293,04	36.293,04	
172133720000	TETO MUNICIPAL (REDE PSICOSSOCIAL)		339.517,50	56.586,25		56.586,25	396.103,75	396.103,75	
172133730000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I		53.317,25				53.317,25	53.317,25	
172133740000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE II		59.605,24				59.605,24	59.605,24	
172133750000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III		59.605,24				59.605,24	59.605,24	
172133760000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (REC - RCEG)		40.700,66				40.700,66	40.700,66	
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO								
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	590.000,00	591.677,97	59.379,30		59.379,30	651.057,27	61.057,27	
172136000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERACAO	130.000,00	87.125,40	8.712,54		8.712,54	95.837,94		34.162,06
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172199010000	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX			656.260,92		656.260,92	656.260,92	656.260,92	
172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.500.000,00							1.500.000,00
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	15.930.000,00	12.828.325,73	1.556.476,15		1.556.476,15	14.384.801,88		1.545.198,12



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-3.186.000,00	-2.546.827,86	-309.858,67		-309.858,67	-2.856.686,53		-329.313,47
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	2.625.000,00	2.977.354,17	92.505,98		92.505,98	3.069.860,15	444.860,15	
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-525.000,00	-595.470,23	-18.501,13		-18.501,13	-613.971,36	-88.971,36	
172201130000	COTA PARTE DE CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	240.000,00	138.510,31			138.510,31			101.489,69
172201330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.420.000,00	3.909.547,13	13.825,93		13.825,93	3.923.373,06		496.626,94
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	180.000,00							180.000,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
172299010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO SAUDE	1.000,00							1.000,00
172299020000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - CONVENIO EDUCACAO	140.000,00	106.534,23	20.256,11		20.256,11	126.790,34		13.209,66
172299030000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FAS		43.813,23	6.456,38		6.456,38	50.269,61	50.269,61	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSF REC FUNDO MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL	11.474.000,00	9.978.645,60	1.144.444,80		1.144.444,80	11.123.090,40		350.909,60
172499000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	550.000,00							550.000,00
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
176102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PNAE	470.000,00	453.936,00	70.212,00		70.212,00	524.148,00	54.148,00	
176103000000	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	690.000,00	775.781,73	68.729,05		68.729,05	844.510,78	154.510,78	
176104000000	TRANSFERENCIAS PDDE								
176104010000	TRANSFERENCIA PDDE	5.000,00	2.523,00				2.523,00		2.477,00
176104020000	TRANSFERENCIA FNDE	55.000,00	36.317,89	5.188,27		5.188,27	41.506,16		13.493,84
176199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
176199010000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE	1.000,00							1.000,00
176199020000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO EDUCACAO	1.000,00							1.000,00
176199030000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIO CID	1.000,00							1.000,00
176199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	9.900.000,00	582.550,00				582.550,00		9.317.450,00
	SOMA	74.943.000,00	51.989.581,48	6.739.005,99		6.739.005,99	58.728.587,47		16.214.412,53
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	145.000,00	74.478,27	7.579,75		7.579,75	82.058,02		62.941,98
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	53.000,00	63.170,04	5.927,73		5.927,73	69.097,77	16.097,77	
191141000000	MULTAS PROCON		39.235,41	2.267,45		2.267,45	41.502,86	41.502,86	
191144000000	MULTAS OUTRAS ORIGEM	31.000,00							31.000,00
191199000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	88.000,00	100.954,62	21.756,46		21.756,46	122.711,08	34.711,08	
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
191229000000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL								
191229010000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS JUROS MORA CONTRIB SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	320.000,00	347.974,48	22.725,90		22.725,90	370.700,38	50.700,38	
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QU	45.000,00	39.925,80	2.046,65		2.046,65	41.972,45		3.027,55
192000000000	RESTITUICOES								
192100000000	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS								
192101000000	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	1.000,00							1.000,00
192106000000	INDENIZACAO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO								
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00	18.185,05				18.185,05	13.185,05	
192200000000	RESTITUICOES DE BENEFICIOS NAO DESEMBOLSADOS								
192202000000	RESTITUICOES PMBG	25.000,00	131.992,45				131.992,45	106.992,45	
192203000000	RESTITUICAO BARRAPREV	1.000,00							1.000,00
192204000000	RESTITUICOES FAS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192210000000	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP								
192210010000	COMP FINANC ENTRE REGIMES GERAL/PROP	5.000,00							5.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299010000	RESTITUICOES FUNDEB	5.000,00		124,00		124,00	124,00		4.876,00
192299020000	RESTITUICOES FMS	30.000,00	220.451,07	1.879,39		1.879,39	222.330,46	192.330,46	
192299030000	OUTRAS RESTITUICOES FEB	5.000,00	42.887,95	10.841,79		10.841,79	53.729,74	48.729,74	
192299040000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS								
192299050000	OUTRAS RESTITUICOES - BARRA PREVI		63.921,93				63.921,93	63.921,93	
192299990000	OUTRAS RESTITUICOES								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000.000,00	1.581.102,57	279.462,70		279.462,70	1.860.565,27		1.139.434,73
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI	1.100.000,00	1.684.084,98	98.960,26		98.960,26	1.783.045,24	683.045,24	
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	285.000,00	620.780,67	23.381,46		23.381,46	644.162,13	359.162,13	
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
193213000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPACAO	65.000,00	35.936,68	2.227,21		2.227,21	38.163,89		26.836,11
194000000000	REC DECOR APORT PER AM.DEF-EXECUTIVO								
194000000001	REC DECOR APORT PER AM DEF-EXECUTIVO	5.000,00	2.778,46	1.389,23		1.389,23	4.167,69		832,31
194000000002	REC DECOR APORT PERI AM DEF-LEGISLATIVO	5.000,00							5.000,00
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199001000000	RECEITA AGUAS QUENTES	1.000.000,00	569.425,00	45.520,00		45.520,00	614.945,00		385.055,00
199099000000	OUTRAS RECEITAS	7.282.000,00	181.138,43	1.034,05		1.034,05	182.172,48		7.099.827,52
	SOMA	13.511.000,00	5.818.423,86	527.124,03		527.124,03	6.345.547,89		7.165.452,11
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	104.570.000,00	76.579.622,25	8.919.625,84	30,88	8.919.594,96	85.499.217,21		19.070.782,79
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211014000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS								
211014050000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERN. DA ADM.PUBLICA	1.815.000,00							1.815.000,00
	SOMA	1.815.000,00							1.815.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS	65.000,00							65.000,00
221001000000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	110.000,00							110.000,00
221002000000	ALIENACAO B.MOVEIS AD. C/ REC Não FINC								
	SOMA	175.000,00							175.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
242000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242201000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO SAUDE	50.000,00							50.000,00
242202000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
247000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
247100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO								
247199010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO CONVENIOS SAUDE	50.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	1.250.000,00	
247199020000	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS EDUCACAO	50.000,00	1.063.998,61	132.000,00		132.000,00	1.195.998,61	1.145.998,61	
247199990000	TRANSFERENCIAS UNIAO CONVENIOS	15.000.000,00	8.946.386,28	1.831.368,72		1.831.368,72	10.777.755,00		4.222.245,00
247200000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENIDADES								
247299000000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000.000,00							15.000.000,00
	SOMA	30.200.000,00	11.310.384,89	1.963.368,72		1.963.368,72	13.273.753,61		16.926.246,39
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	32.190.000,00	11.310.384,89	1.963.368,72		1.963.368,72	13.273.753,61		18.916.246,39
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 03.439.239/0001-50

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2012

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
720000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								
721029010100	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-EXECUTIVO	2.000.000,00	2.212.676,09	622.810,14		622.810,14	2.835.486,23	835.486,23	
721029010200	CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL-LEGISLATIVO	205.000,00	11.618,19	2.103,63		2.103,63	13.721,82		191.278,18
721029130000	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -EXECUTIVO								
721029130100	CONTRIB PREV AMORT DEF AT-EXECUTIVO	5.000,00	74.556,40	4.745,56		4.745,56	79.301,96	74.301,96	
721029130200	CONTRIB PREV AMORT DEF AT -LEGISLATIVO	5.000,00							5.000,00
721029150000	CONTRIB PREV REG PARC DEBITOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	2.220.000,00	2.298.850,68	629.659,33		629.659,33	2.928.510,01	708.510,01	
730000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
739000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								
739100000000	JUROS E ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
739102000000	JUROS E ENC. S/ A DIVIDA POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEBITOS PREVIDENC								
739102010000	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PREVID. RPPS CONT.PATR.	10.000,00	55.946,05	4.073,94		4.073,94	60.019,99	50.019,99	
739102010100	J.E.S/ A DIV. POR CONTRATO REF. PARCEL.DE DEB. PREVID. RPPS CONT.PATR.								
	SOMA	10.000,00	55.946,05	4.073,94		4.073,94	60.019,99	50.019,99	
790000000000	RECEITAS CORRRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791000000000	RECEITAS CORRRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791200000000	RECEITAS CORRRENTES INTRA-ORCAMENTARIA								
791229000000	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL								
791229010000	MULTAS JUROS MORA CONT PATRONAL	5.000,00							5.000,00
791299000000	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL								
791299010000	MULTA JUROS OUT CONT PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	10.000,00							10.000,00
	SOMA DAS Receitas Correntes Intra-Orcamentaria	2.240.000,00	2.354.796,73	633.733,27		633.733,27	2.988.530,00	748.530,00	
	TOTAL	139.000.000,00	90.244.803,87	11.516.727,83	30,88	11.516.696,95	101.761.500,82		37.238.499,18
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	139.000.000,00	90.244.803,87	11.516.727,83	30,88	11.516.696,95	101.761.500,82		37.238.499,18

WANDERLEI FARIAS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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