

DIRETORIA

AUDITORIA INTERNA

RELATORIO
ANO: 80 IVCO

BALANCETE DO PRIMEIRO TRIMESTRE
DE 1.980 - LEVANTAMENTO EM 31
DE MARÇO DE 1.980.

R E L A T O R I O

A T I V O -

DISPONIVEL -

NUMERARIO EM TRANSITO - Sem saldos nesta data

BANCOS CONTA MOVIMENTO - Conferimos os estratos e registros contábeis -
pelo documento de compensação encontramos tudo certo.

BANCOS CONTAS ESPECIAIS - Conferimos os estratos bancários e os registros
bancários, pela compensação estando certos.

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO.

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

Todas as contas deste título estão fechadas pela Prestação de /
Contas dos Devedores e pagamentos quando apresentaram saldo devedor na
Prestação, somente os adiantamentos do Sr. Dr. B. Flaviano de Souza esta
pendente, o que providenciamos para que seja senado do valor de R\$ 30.000,00
(TINTA MIL CRUZEIROS), e de Alaércio Martins R\$ 30.000,00 (TINTA MIL CRU-
ZEIROS).

COMPRADORES POR COMPRA DE TRATORES -

Contas em Cobrança na Assessoria Juridica da Companhia (a ser /
transferido a conta cobrança judicial).

DEVEDORES POR CONTA DE TERRAS -

BRAS RAMOS DA ROCHA - saldo credor - já foi acertado.

LUIZ SOARES DE SOUZA - idem

LAZARA CARLA RODRIGUES - idem

ROBERTO LOPES CORTES - idem

CONTAS A RECEBER -

Parte desses devedores estão em poder da Assessoria Jurídica para cobrança. (Será transferido a conta específica de cobrança Judicial).

ADIANTAMENTOS PARA SERVIÇOS -INTERMAT -

Já prestou conta dessa importância.

DEGRAM -

Foi incorporado a CODEMAT, devendo apresentar conta de despesa no fim do exercício.

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO -FINANCIAMENTOS -TESOURO DO ESTADO.

Empréstimo efetuado ao Bemat, já incluído as despesas.

Quanto aos outros devedores vem pagando depois de terminada a cobrança, tudo regularmente, pois são cobrados pelo Bemat.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Há nesta conta, parte vencida, mas o Setor de Operações Financeiras não tem descuido da cobrança, havendo já alguns em poder da ASSESSORIA JURÍDICA, para a devida cobrança. (providenciamos a transferência desses compromissos a título específico na Contabilidade da Assessoria Jurídica.

Dado a quantidade de títulos a serem pagos é pequena, a já vencida.

O Setor vem sistematicamente efetuando a cobrança.

ATIVO PERMANENTE -FUNDO PARA INVESTIMENTOS -CIERES -

Esta em via de ser ativada essa obra que foi elaborada pela Codemat e formada, estando inativa - COMPANHIA IMPLANTAÇÃO RACIONAL DE SUINOCULTURA NO ESTADO DE MATO GROSSO, ficando a parte empregada na construção dessa obra, como capital da Codemat, e consequente aumento do Capital da Companhia.

SANEMAT -

As ações já foram expedidas, aguarda-se o acerto das demais para se fazer somente uma alteração de Capital.

CEMAT -

Esta dependendo do pronunciamento do Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica do M.M.E., comprovação da rentabilidade do investimento.

Entretanto, já foi incorporado ao Patrimônio da CEMAT, conforme ATA de 26.12.1978, publicado no Diário Oficial de 11 de Janeiro de 1979.

Há também a parte pertencente hoje a ENERSUL, que é maior, que está no mesmo caso, dependendo de autorização da D.N.A.E. do M.M.E., / que ainda continua como Cemat, pois não temos ainda a comunicação dessa transferência.

AEROMAT -

Embora já operando, ainda continua em regime de organização, para a devida estabilização.

IMOBILIZADO -BENS MOVEIS -HOSPITALARES -

Pertencem ao Hospital de Juína, que foi arrendado, por não termos condições de mantê-lo, devido ao alto custo de manutenção.

MAQUINAS -AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM -

Trata-se de tratores existentes no Projeto Juína e cedidos em comodato, PÁS CARREGADEIRAS, MOTONIVELADORAS e TRATORES, a Prefeitura de Poconé e outros órgãos públicos.

IMOVEIS -

URBANOS R\$ 39.114.930,83

TERRENOS E EDIFICAÇÕES -

Trata-se de terrenos e casas construídas ou adquiridas a maioria a tempos, foi atualizado os preços devido mais a divisão do Estado. - tudo dentro de cidades.

RURALS - 1.172.609,22

TERRAS -

Restos de colonias cujas a Codemat, tem escritura de posse, seja:
ANTONIO JOÃO, Município de POCONÉ - CHACARAS DE SÃO GONÇALO, Município ' de VARZEA GRANDE.

ELETRIFICAÇÃO RURAL -

INVESTIMENTO - C\$ 5.400.017,07

Geradores acoplados de fornecimento de energia em Distritos e zona rural, distribuidos em comodato a Prefeituras e responsáveis locais, / nos anos de 1.969, 1.971 e 1.972.

Ainda hoje temos desses motores trabalhando em localidades diversas, sendo que alguns ficaram inativos por alguns tempos, voltando a funcionar depois, com novo contrato de comodato.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA	C\$ 858.699,94
LINHAS DE TRANSMISSÃO	C\$ 5.231.817,15
SUBESTAÇÕES	C\$ 1.857.113,57
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C\$ 1.057.648,76

Trata-se de inicio dos trabalhos de eletrificação do Estado de Mato Grosso, trabalho esse que deverá ser efetuado agora "PROJETO CYBORG".

Esta Auditoria Interna, julga que deverá ser resarcida essa despesa, com a vinda das verbas do referido Projeto.

P A S S I V O -

CAUÇÃO DE OBRAS - C\$ 1.257.142,99

Essa conta vai sendo reformulado diariamente.

CAUÇÃO PARA CONCORRÊNCIA -

Metamorfose identica a conta anterior.

DEPOSITO PARA RESERVA DE TERRAS -

 ZENOR AVELINO BOGO - acertado.

DEPOSITO EM TRANSITO -

Adiantamentos para registro de contratos efetuado por compradores de terras.

ANGELO ROZADORE - acertado.

GENESITA GERVARIO MARTINS - acertado.

NATAL FELBER - acertado.

ADEMIR VENOR DE MELO - acertado.

LOURDES A TOSTA COSTA - acertado.

JOSÉ CARLOS CORREA - acertado.

JOÃO ANTONIO DA SILVA - acertado.

WALDEMAR R CARVALHO - acertado.

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -

CAIXAS ECONOMICAS - (Empréstimo hipotecario)

Compra de prédios em São Paulo e Brasília, onde funcionam os escritórios de Mato Grosso.

FINANCIAMENTO EXTERNO - R\$ 26.441.783,05

Quando da Divisão do Estado, esta dívida foi encampada pelo / Governo Federal, entretanto até hoje não recebemos confirmação da operação efetuada.

PATRIMONIO LIQUIDO -

RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL - R\$ 444.887.073,31

JUSTIFICATIVA - A T I V O -

SOMA - PARA INVESTIMENTO 452.204.111,78

P A S S I V O -

RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL 444.887.073,31

D I F E R E N Ç A R\$ 7.317.038,47

RECURSOS RECEBIDOS 2.464.247,00

DESPESAS CIERES 2.904.299,54

IDEM IDEM 61.541,57

IMOBILIZADO - TRANSFERENCIA -

DE AVIÃO - PARA AEROMAT 5.000.000,00 + 10.430.088,11

RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL C\$ 3.113.049,64

DIFERENÇA C\$ 7.317.038,47

C\$ 10.430.088,11

NOTA -

DADOS FORNECIDOS PELO SETOR CONTABIL;

IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PELA CEPROMAT -

O trabalho de Implantação dos Serviços Contábeis por computador, trouxe atraso enorme nos registros respectivos.

A adaptação do Sistema da CODEMAT, teve que ser por diversas vezes remodelado, ainda hoje não se conseguiu o efetivamente almejado, que consiste na apresentação das contas 100% certo, simplificação dos trabalhos e presteza.

As contas no sistema, não poderão ter mais do que 100 lançamentos semelhantes, isso na mesma conta.

Precisou-se dividir em grupos as contas de muitos titulares, sendo efetuado diversas modificações durante esse tempo de implantação.

O pessoal efetivamente técnico está sediado em Campo Grande MS., e dessa cidade emanavam as ordens de modificações com grande atraso para os trabalhos em franca atividade.

Acreditamos que de agora em diante, não teremos mais essa sequência desagradável de trabalhos, a serem repetidos por mais vezes.

Reconhecemos que o sistema é muito bom, esperamos ter o resultado esperado de agora em diante.

Cuiabá, 18 de Maio de 1.981


João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C, P, A,

I. C.G.C. 03.474:053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT,

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
AUDITORIA INTERNA	AO SETOR CONTABILIDADE		22.05.81	3212/092/81

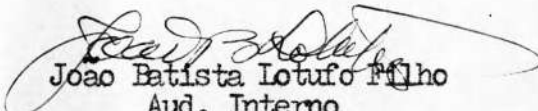
ASSUNTO:

BALANCETE DE JUNHO DE 1.980 - REMETE

Juntamos a este, relatório do Balancete do segundo trimestre de 1.980, levantado em 30 de Junho.

Solicitamos a fineza de tomar conhecimento da parte, sobre o Setor de sua Chefia.

Respeitosamente Assinamos


João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno

ENVIADO POR:

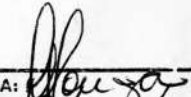
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A: SRA

NOELITA LEITE G. SOUZA

RECEBIDA:

EM:


22/05/81

DIRETORIA

AUDITORIA INTERNA

BALANCETE DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 1.980,

LEVANTADO EM 30 DE JUNHO.

R E L A T Ó R I O

A T I V O -

DISPONIVEL -

CAIXAS -

Em se verificando os saldos, estão todos certos.

DINHEIRO EM TRANSITO -

Notamos na consulta a documentação e livros a exatidão dos respectivos valores.

BANCOS CONTRA MOVIMENTO -

Conferimos os extratos de conta dos Bancos com os lançamentos contabilizados, a vista da compensação reconciliada - quanto ao / Banco Financial, foi acertado, conforme se vê também da conciliação.

BANCOS CONTAS ESPECIAIS -

Conferimos as contas, pelos Extratos de Bancos e as contas Contabilizadas, estando tudo conforme se lê na Compensação reconciliada.

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -

ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

B. FLAVIANO DE SOUZA - Continua em diligência R\$ 30.000,00

BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS - Foi acertado.

ALAÉRCIO MARTINS - Continua em diligência R\$ 30.000,00.

Quanto os demais foram todos liquidados.

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES - R\$ 19.214.211,69-

 Estamos operando a transferência dessa conta para conta específica de cobrança judicial.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

ANTONIO ALVES DE SOUZA - Acertado.

WALDIR MEDEIROS - Acertado

FRAS RAMOS DA ROCHA - Acertado.

PAULO FARINOM - Acertado.

DAISANTO TEIXEIRA DE FREITAS - Acertado.

CONTAS A RECEBER -

Parte está pago hoje, outra parte continua na Assessoria Jurídica, para cobrança.

Deverá essas cobranças que se encontram na Assessoria Jurídica, serem transferidas a conta específica de Cobrança Judicial.

ADELINO BALDIZZI - Acertado.

ADIANTAMENTOS PARA SERVIÇOS -

INTERMAT - Já foi liquidado.

NORTON ENGENHARIA LTDA - Já foi liquidado.

DECRAM

Passou definitivamente a pertencer a Codemat, conta de despesa hoje.

ATIVO REAL - A LONGO PRAZO -FINANCIAMENTO -

TESOURO DO ESTADO - R\$ 84.245.285,40

Trata-se de empréstimo ao Bemat.

CASEMAT - R\$ 100.000,00

Deverá ser acertado este ano.

PREFEITURAS -

Financiamento cobrado pelo BEMAT, depois da carência, todos estão pagando as prestações.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Dado o grande numero de devedores, os atrasados são poucos.

O Setor de Operações Financeiras, não tem descurado das cobranças, havendo poucos casos na ASSESSORIA JURIDICA, para cobrança Judicial.

APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS -

HOSPITALARES -

Existente no Hospital de Juina, hoje arrendado.

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS -

Idem idem -

MAQUINAS -

AGRICULAS E TERRAPLENAGEM - R\$ 4.208.011,31 -

Cedido em comodato a municípios e Entidades Estatais.

IMOVEIS -

TERRENOS URBANOS - R\$ 43.492.116,73

Construções antigas e recentes.

RURALS - R\$ 1.303.830,93

Resto de Colonias que a Codemat tem Escritura, a saber - ANTONIO JOÃO - POCONÉ E SÃO GONÇALO - VARZEAGRANDE - deverão ser vendidas, isso os lotes restantes oportunamente.

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -

LINHAS DE TRANSMISSÃO -

SUBSTAÇÕES (ELETRICAS) -

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

Essas despesas, foi o inicio do "PROJETO CYBORG" em fins de 1.977 e princípio de 1.978, segundo tudo indica, o que deverá ser resarcido, quando entrar em obras novamente, esse esperado PROJETO.

P A S S I V O -

CAUÇÃO DE OBRAS -

Esse titulo sofre mudanças constantes dos causionadores -

CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONCORRENCIA -

Sofre essa conta, constante mudança.

DEPOSITOS PARA RESERVA DE TERRAS -

ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO - Acertado

ADMIR CARLO SORDI - Acertado

PAULO FARINOM - Acertado

PAULO RUBENS FERREIRA PINTO . - Acertado

DEPOSITO EM TRANSITO -

Pagamento antecipado pelos compradores de lotes, da DESPESA, para registro de contrato em cartório.

GENZITA GERVASIO MARTINS acertado

ANIZIO OLIVATI "

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO "

JOÃO ANTONIO DA SILVA "

WALDEMAR R DE CARVALHO "

HELIO FLOR "

RECURSOS RECEBIDOS PARA REPASSE -

APOIO DESPESAS PEQUENAS E MEDIAS CIDALES.

RECURSOS REPASSADOS - Acertado.

CAIXAS ECONOMICAS -

Trata-se de compra com hipoteca à Caixa, dos prédios onde funciona os escritorios do Governo do Estado em Brasília e São Paulo.

RECURSOS FEDERAIS -

M.A. EM MATO GROSSO - R\$ 60.000,00

Conta aguardando, para restituição, se for o caso.

FINANCIAMENTO EXTERNO - R\$ 26.441.783,03

Na Divisão do Estado, foi encampada essa divida, pelo Governo Federal.

Não recebemos comunicação do efetivo pagamento, continuando a conta em aberto.

BANCO CONTA EMPRESTIMO -HEMAT S/A - CR\$ 84.245.285,40 -

Emprestimo do Banco, sendo responsavel o TESOUREIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ATIVO -

FUNDO PARA INVESTIMENTO = CR\$ 502.808.354,58.

PASSIVO -

RESERVA PARA AUMENTO CAPITAL - CR\$ 494.672.497,40

DIFERENÇA CR\$ 8.135.857,18

JUSTIFICA-SE, essa diferença, devido a saída para aumento de Capital de outros títulos contábeis do Passivo.

CEPROMAT -

Continua deficiente o trabalho efetuado pela Cepromat, / ainda não houve o enquadramento perfeito dos trabalhos, esperamos que isso aconteça futuramente.

Cuiabá, 20 de Maio de 1.981


João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C, P, A,

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT,

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C.I.
AUDITORIA INTERNA	AO SETOR CONTABILIDADE		26.05.81	3212/099/81

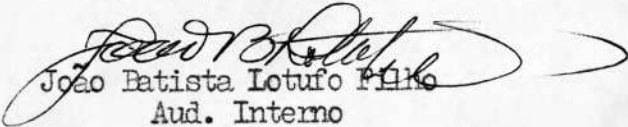
ASSUNTO:

BALANCETE DE SETEMBRO DE 1.980 - REMETE

Juntamos a este, relatório do Balancete do terceiro trimestre de 1.980, levantado em 30 de Setembro.

Solicitamos a fineza de tomar conhecimento da parte, sobre o Setor de sua Chefia.

Mui Respeitosamente


João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno

ENVIADO POR:

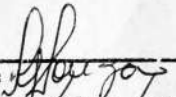
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A: SRA

NOELITA LEITE G. SOUZA

RECEBIDA:

EM:


26/05/81

DIRETORIA

AUDITORIA INTERNA

BALANCETE DE 30 DE SETEMBRO DE 1.980,
TERCEIRO TRIMESTRE - VERIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE CONTAS.

R E L A T Ó R I O

DISPONIVEL -

CAIXA

Em se verificando, encontramos os saldos certos.

CAIXA - VERBAS ADMINISTRATIVAS - JUINA

Acertado

CAIXA - LIMPEZA PÚBLICA -

Acertado

NUMERÁRIO EM TRANSITO -

CUIABÁ -

Acertado

BANCOS CONTA MOVIMENTO -

BEAT S/A

Acertado

BANCO FINANCIAL S/A -

Acertado

OUTROS BANCOS -

Conferimos os extratos e contas contabeis, tudo de acôrdo, /
conforme compensação reconciliada.

BANCOS CONTA ESPECIAIS -

FRADESCO -

Será apresentado a movimentação da conta no mês de Dezembro.

ITAU S/A -

Idem Idem.

OUTROS BANCOS -

Conferimos os extratos bancarios e as contas contabeis, encontramos as contas em armonia com a compensação reconciliada.

VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -

JOÃO BOSCO MONTEIRO - Acertado

JOÃO BOSCO DA SILVA - Acertado

BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS - Acertado

ONEIDE DE CARVALHO SOUZA - Acertado

ODILZA PINHEIRO DA MATA - Acertado

PHILEMON BORGES SILVA - Acertado

MANOEL CIRILO COSTA - Acertado

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE - Acertado

NARCIZIO SANTOS DE JESUS - Acertado

B FLAVIANO DE SOUZA - Em diligência

ATAÉRCIO MARTINS - Em diligência

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

JOÃO DA COSTA MOURA - Acertado

Acha-se todos os demais em poder da ASSESSORIA JURIDICA DA CODEMAT, para cobrança:

Estamos providenciando a transferência para conta tipica de COBRANÇA JUDICIAL.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

ANTONIO ALVES DE SOUZA - Acertado

BENTO FAZZOLLI - Acertado

BRAS RAMOS DA ROCHA - Acertado

EDNA FAISU FAGUNDES - Acertado

EDSON FREITAS FAGUNDES - Acertado

FRANCISCO XISTO TELXEIRA - Acertado

GEORGINA DE OLIVEIRA CALDAS - Acertado

MARTA MELÃO CHECCI - Acertado

WALDIR MEDEIROS - Acertado

RUTH DE CARVALHO - Acertado

LICIO ALBERTO VERONEZI - Acertado

PAULO FARINOM - Acertado

DAISANTO TEIXEIRA DE FREITAS - Acertado

GERALDO ALVES DE SOUZA FILHO - Acertado

WALDOMIRO DOMINGOS DA SILVA - Acertado

LUADEMAR PASSARELLI ORTIZ - Acertado

SEBASTIÃO DE BRITO - Acertado

WANILDA MATIAS DE FREITAS - Acertado

MANOEL DANTAS - Acertado

BANCO FINANCIAL S/A - Acertado

Há nesse grupo de contas, alguns atrasados já entregues a ASSESSORIA JURIDICA, para a devida cobrança Judicial, o Setor responsável não está descuidando das cobranças.

Estamos providenciando a transferência para a conta específica de COBRANÇA JUDICIAL, os transferidos à Assessoria Jurídica.

CONTAS A RECEBER -

ADELINO BALBUZZI - Acertado

Neste grupo os atrasados estão todos em cobrança, na ASSESSORIA JURIDICA, estamos providenciando a transferência específica, para conta de COBRANÇA JUDICIAL.

ADIANTAMENTOS PARA SERVIÇOS -

COMERCIAL ELETROMAC LTDA - liquidado

Os demais continuam.

DEVEDORES POR COMPRA DE COLONIAS -

São contas para pagamento parcelado, na maioria todos estão em dia. - Conta relativamente nova.

DEGRAM -

Passou definitivamente a fazer parte setorial da CODEMAT.

ATIVO PERMANENTE -

FINANCIAMENTOS -

TESOURO DO ESTADO -

Trata-se de empréstimo efetuado ao BEMAT S/A, empréstimo re passado, já acrescidos de juros e correção.

PREFEITURAS -

Empréstimo efetuado com carencia, para pagamento parcelado, sendo o agente arrecadador o BEMAT S/A.

Estão efetivamente pagando.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Neste título encontram-se atrasados alguns, que já foram encaminhados a ASSESSORIA JURIDICA, para a devida cobrança.

Quanto aos vencidos neste últimos dias, serão todos protestados e se percestirem, encaminhados a ASSESSORIA JURIDICA, imediata-- mente.

APLICAÇÕES PARA INSENTIVOS FISCAIS -FUNDO PARA INVESTIMENTO FISCAIS -BANCO REAL - BANCO AMAZONIA

Trata-se de importâncias já aplicadas, transferir a título' adquado.

EMERAER -

Transferir a conta para L.P., encerramento.

FUNDO PARA INVESTIMENTO -CIERES -

Segundo temos noticia, deverá ser ativada essa Companhia pe la própria CODEMAT.

SANEMAT -

Embora não tenhamos as ações em mãos, há documentos que esclarecesse a condição de acionista desta Empresa.

C E M A T -

Continua a falta de confirmação da rentabilidade pela / D.N.A.E. do M.E., para a devida expedição de ações, a favor da Code- mat.

ENERSUL -

Há também a questão da parte que foi transferida pela Cemat, que não sabemos, está para o nosso controle, tudo CEMAT.

AEROMAT -

Nada temos ainda, apesar de estar operando, acreditamos ainda, em período de organização.

IMOBILIZADO -MOBILIARIO -ESCOLARES -

Existentes nas Escolas do Projeto Juina.

APARELHO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS -HOSPITALARES -

Existentes no Hospital do Projeto Juina, hoje arrendado.

DE LABORATORIOS DE ANALIZES CLINICAS -

Idem Idem.

MAQUINAS -AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM -

Distribuido com contrato de comodato, a Prefeituras e Orgãos Estatais.

IMOVEIS -TERRAS -

Composta de algumas chacaras da Usina S. Gonçalo, Varzea Grande - na Colonia Antonio João, Municipio de Poconé.

Essas propriedades deverão ser vendidas todas oportunamente.

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -OBRAS E SERVIÇOS -REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA -LINHA DE TRANSMISSÃO -SUBSTAÇÕES PARA ELETRICIDADES -ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

Trata-se do inicio do "PROJETO CYBORG" - ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo tudo indica, deverá ser resarcido quando do inicio ' desse Projeto, isso com a devida correção monetaria.

P A S S I V O -PASSIVO CIRCULANTE -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOCIAÇÃO ATLETICA CODEMAT - AcertadoCAPEMI - CX PECULIO DOS MILITARES - AcertadoCAUÇÃO DE OBRAS -

Conta que há constante modificações.

CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONCORRÊNCIA -

Conta que sofre também muita mudança.

FORNECEDORES -MAQUIGERAL S/A AcertadoSANTA CRUZ IND COM DE CAFÉ "CARIMBOS CENTRAL "ELETRICA MALUF "DEPOSITO PARA RESERVA DE TERRAS -ALFREDO NOGUEIRA DA FONSECA AcertadoANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO "ALMIR CARLOS SORDI "GUIDO ROSSINI "JOACIR PRETTO "MARIANO SARAFIM "PAULO FARINOM "ROSA MARIA A FERNANDES "SADDI ANTONIO PIECI "SERGIO RUBENS PEREIRA PINTO "VANIO JOSÉ CARMINATTI "LAUDMAR PASSARELLI ORTIZ "DEONISTO DAMIANI "JOSÉ CORREIA DE ALMEIDA "MARILENE LARA CASTANHA "

DEPOSITO PARA RESERVA DE LOTES -

LEONIR HERMES Acertado
OSVALDO DA CRUZ "
ANGELO GRANDE "

DEPOSITO EM TRANSITO -

GENESITA GERVASIO MARTINS Acertado
LISEU ALBERTO VERONEZE "
JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO "
JOÃO ANTONIO DA SILVA "
WALDEMAR R DE CARVALHO "
HELIO E DE FLOR "
JOACIR PRETTO "
LUIZ GARCIA CANGNI "
RECURSOS REPASSADOS "

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO -FINANCIAMENTO INTERNOCAIXAS ECONOMICAS -

Compra financiados os prédios onde funciona o Escritório de Mato Grosso, em Brasília e em São Paulo.

RECURSOS FEDERAIS -MINISTÉRIO AGRICULTURA DE MATO GROSSO

Aguardando para ser devolvido, conforme se espera.

FINANCIAMENTOS EXTERNOS -

Encampada a dívida pelo Governo Federal, continua na Conta, por não havermos recebido comunicação de pagamento.

BANCOS CONTA EMPRESTIMO -HEMAT S/A -

Trata-se de repasse de empréstimo que é responsável o Tesouro do Estado.

PATRIMONIO LIQUIDO -ATIVO


FUNDO PARA INVESTIMENTO 559.521.874,49

PASSIVO

RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL 544.062.031,16

DIFERENÇA - ~~CR\$~~ 15.459.843,33

Pesquisando, nota-se transferencia de outras contas do pas
sivo para o Fundo de Investimento.

CONCLUSÃO -

Continua ainda hoje o trabalho de transformação dos regis-
tros contabeis, o que vem causando atrazo nos trabalhos.

O sistema é muito bom, mas infelizmente, ainda não foi de-
finitivamente implantado, causando sempre de pequenas modificações, o
que vão sendo feitas, a fim de que possamos chegar ao final, com o
sistema funcionando automaticamente.

Cuiabá, 25 de Maio de 1.981


João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT-

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
AUDITORIA INTERNA	AO SETOR CONTABILIDADE		20.05.81	3212/085/

ASSUNTO:

BALANCETE DE MARÇO DE 1.980 - REMETE

Juntamos a este relatório do Balancete do 1º trimestre de 1.980, levantado em 30 de Março.

Solicitamos a fineza de tomar conhecimento da parte, sobre o Setor de sua Chefia.

Atenciosamente

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud. Interno

ENVIADO POR:

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

DESTINADA A: SRA

NOELITA LEITE G. SOUZA

RECEBIDA

EM:

20-05-81 *U. B. V. M.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Em, 31 de Dezembro de 1.980

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto do artigo 45, XI, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Agrégio Tribunal de Contas do Estado por sua seção municipal, a prestação de Contas desta Prefeitura e Câmara, relativas ao exercício de 1.980.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica-financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Balanço Orçamentário;
- 02 - Balanço Financeiro;
- 03 - Balanço Patrimonial (1.979) e (1.980);
- 04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 05 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 06 - Anexo 2 - Despesa;
- 07 - Anexos 6-7-8 e 9;
- 08 - Consolidação Geral;
- 09 - Discriminação das Dotações por Órgão de Governo e da Administração;
- 10 - Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- 11 - Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31 de dezembro de 1.980;
- 12 - Demonstração de Conta Bancos e a Composição de Saldos de cada um em 31 de dezembro de 1.980;
- 13 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- 14 - Demonstração da Conta "Restos a Pagar";
- 15 - Demonstração dos Créditos Especiais abertos no exercício;
- 16 - Demonstração da Aplicação na Educação e Cultura, Ensino de 1º Grau;
- 17 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 18 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 19 - Demonstração da Dívida Ativa;



ESTADO DE MATO GROSSO

20 - Contas da Câmara Municipal.

Os resultados constantes dos documentos acima relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-financeira do município, que, de modo geral, reflete toda ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos das Leis nº 4.320, de 17 de Março de 1.964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTRÔLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e nº 3.770, de 14 de Setembro de 1.976 (LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS), como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas, no exercício de 1.980, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

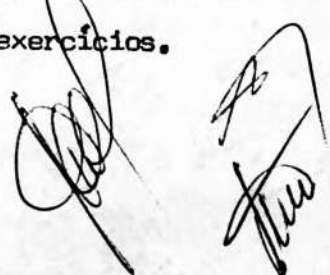
A Lei Municipal nº 107 de 27 de Outubro de 1.979, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA, na importância de R\$. 12.050.000,00 (Doze milhões e cinquenta mil cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa acrescentou-se o valor de R\$. 16.765.811,79 (Dezesseis milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e onze cruzeiros e setenta e nove centavos), provenientes de Créditos Adicionais, e reduziu-se em R\$. 3.158.363,67 (Três milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e três cruzeiros e sessenta e sete centavos), conforme autorizado pelas Leis e Decretos, já encaminhados à essa Corte.

II - RECEITAS

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$. 24.451.884,54 (Vinte e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinquenta e quatro centavos), verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior de R\$. 12.401.844,54 (Doze milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e quarenta e quatro cruzeiros e cinquenta e quatro centavos).

O crescimento verificado na Receita, prende-se única e exclusivamente à nova política adotada pela União, na distribuição do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Fundo de Participação dos Municípios. Para maior detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos 3 (três) últimos exercícios.



ESTADO DE MATO GROSSO

1.978	R\$. 4.665.747,59
1.979	R\$. 8.315.273,07
1.980	R\$. 24.451.844,54

Destacam-se entre as rubricas da Receita, aquelas provenientes da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, Fundo de Participação dos Municípios e do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias:

IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE

MERCADORIAS R\$. 8.121.049,72

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS R\$. 3.518.844,35

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO R\$. 58.786,03

Computando-se na Receita Orçamentária a importância de R\$. 49.987,43 (Quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e quarenta e três centavos), provenientes da Receita Extraorçamentária, a Receita Geral elevou-se à R\$. 24.501.831,97 (Vinte e quatro milhões, quinhentos e um mil, oitocentos e trinta e um cruzeiros e noventa e sete centavos), assim demonstrada:

<u>T Í T U L O S</u>	<u>ORÇADA</u>	<u>ARRECADADA</u>		<u>DIFERENÇA</u>
<u>I - RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>Tributária</u>				
Impostos	130.000,00	102.513,55	-	27.486,45
Taxas	759.300,00	171.716,39	-	587.583,61
S O M A S	889.300,00	274.229,94	-	615.070,06
Patrimonial	91.750,00	157.767,59	+	66.017,59
Industrial	176.000,00	236.359,71	+	60.359,71
Transf. Correntes	6.399.900,00	14.261.627,89	+	7.861.727,89
Receitas Diversas	131.000,00	156.240,00	+	25.240,00
Receitas de Capital	4.362.050,00	9.365.620,41	+	5.003.570,41
S O M A S	11.160.700,00	24.177.614,60	+	13.016.914,60
Receitas Extraorçamentária	-0-	49.987,43	+	49.987,43
T O T A L	12.050.000,00	24.501.831,97	+	12.451.831,97

A Receita Extraorçamentária, está assim discriminada:

Outras Operações de Crédito

Depósitos

-0-

R\$. 49.987,43

R\$. 49.987,43

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSOII - DESPESA

Depois de alterada pelas Leis inclusas, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$. 25.657.448,12 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e doze centavos). Porém a Despesa empenhada no exercício, atingiu a cifra de Cr\$. 25.167.608,43 (Vinte e cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oito cruzeiros e quarenta e três centavos); resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em Cr\$. 489.839,69 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove cruzeiros e sessenta e nove centavos).

O movimento da despesa, assim se resume:

<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
25.657.448,12	25.167.608,43	489.839,69

Em melhor explicação assim se apresenta:

Despesas Fixada	Cr\$. 12.050.000,00
<u>MAIS</u>	
Aumento por Créditos	Cr\$. 16.765.811,79
S O M A S	Cr\$. 28.815.811,79
<u>MENOS</u>	
Reduções	Cr\$. 3.158.363,67
Despesa Autorizada	Cr\$. 25.657.448,12
Despesa Empenhada	Cr\$. 25.167.608,43
ECONOMIA DE VERBA	Cr\$. 489.839,69

Comparando-se a despesa efetivamente realizada, com dos exercícios anteriores, assim como abaixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos. O fator que influe diretamente é o constante aumento de preço das utilidades:

DESPESAS:

1.978	Cr\$. 5.568.596,01
1.979	Cr\$. 9.982.786,20
1.980	Cr\$. 25.167.608,43

Devemos reconhecer, no entanto, que algumas aplicações tem sido efetuadas em Bens Patrimoniais.

Cumpre destacar também que a despesa com pessoal, atingiu a cifra de Cr\$. 2.206.714,10 (Dois milhões, duzentos e seis mil, setecentos e quatorze cruzeiros e dez centavos), o que representa apenas 9 % da despesa total e 14 %

ESTADO DE MATO GROSSO

da receita corrente, o que nos coloca dentro do limite constitucional.

Apresentamos abaixo, para maior esclarecimento, ainda em comparação com os exercícios anteriores, a despesa por unidades, por elementos e por funções:

a) <u>POR UNIDADES</u>	<u>1.978</u>	<u>1.979</u>	<u>1.980</u>
<u>ORÇÃO</u>			
<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
Gabinete do Presidente	66.887,55	112.333,08	232.170,30
Secretaria	16.800,00	38.287,50	1.196.513,40
<u>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</u>			
Gabinete do Prefeito	543.340,05	1.126.144,86	1.303.711,25
Secretaria	273.003,95	506.437,93	543.354,22
Procuradoria Judicial	76.493,20	38.455,59	170.466,06
Junta do Serviço Militar	23.830,00	40.560,32	98.889,20
Encargos Gerais do Município	289.151,80	249.193,56	1.455.543,23
<u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>			
Setor de Tributação	2.875,00	29.106,00	103.056,00
Unidade Municipal de Cadastramento-Incra	2.000,00	2.000,00	9.480,00
Setor de Fiscalização	45.775,00	7.669,50	22.370,00
Setor de Tesouraria	38.268,51	49.475,24	102.573,00
Setor de Contabilidade	264.755,66	457.205,36	468.885,00
Encargos Municipais	47.830,00	139.737,55	158.057,72
<u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
Setor de Pessoal	18.892,11	29.293,86	53.100,14
Setor de Material	2.000,00	-	-
Zeladoria	25.025,00	43.218,95	68.453,00
Setor de Educação e Cultura-Gabinete	-	-	2.608.353,83
Setor de Educação e Cultura-Ensino do 1º Grau	799.377,78	1.628.082,48	1.530.226,15
Setor de Educação e Cultura-Alimentação Escolar	36.660,00	126.644,40	277.398,00
Setor de Educação e Cultura-Biblioteca Pública	9.782,00	3.480,00	-
Setor de Educação e Cultura-Educação Física e Desportos-C.M.E.	7.140,00	725.305,00	3.132.720,96
Setor de Saúde e Promoção Social-Assistência Médica Hospitalar	337.876,43	353.968,48	714.142,50

ESTADO DE MATO GROSSO

Setor de Saúde e Promoção Social- Assistência Social	21.789,00	56.708,00	246.937,32
Setor de Água e Energia Elétrica- Água	43.085,26	92.301,80	144.336,82
Setor de Água e Energia Elétrica- Energia Elétrica	372.161,40	966.044,00	1.678.428,00

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Setor de Obras e Viação-Conserv. Vias Públicas e GABINETE.	662.700,00	132.361,94	2.068.949,00
Setor de Obras e Viação-Estradas Municipais	1.347.736,19	2.332.860,88	5.658.872,36
Setor de Obras e Viação- Obras e Conservação	100.000,00	6.776,00	510.800,00
Setor de Serviços Municipais- Limpeza Pública	64.601,00	51.374,00	217.780,00
Setor de Serviços Gerais-Parques e Jardins	18.425,80	545.916,72	188.553,00
Setor de Serviços Gerais-Cemitério	10.333,32	91.843,20	203.488,00

T O T A L

5.568.596,01	9.982.786,20	25.167.608,43
--------------	--------------	---------------

b) POR ELEMENTOSDESPESAS CORRENTES

	<u>1.978</u>	<u>1.979</u>	<u>1.980</u>
Pessoal Civil	851.041,50	1.100.851,00	2.206.714,10
Material de Consumo	807.384,17	2.226.602,05	5.575.338,21
Serviços de Terceiros	481.683,23	-	-
Encargos Diversos	694.930,76	-	-
Remuneração de Serv.Pessoais	-	198.330,00	285.159,60
Outros Serviços e Encargos	-	1.669.035,88	3.549.182,16

S O M A S

2.835.039,66	5.194.818,93	11.616.394,07
--------------	--------------	---------------

TRANSF. CORRENTES

Subvenções Sociais	200,00	8.500,00	32.580,00
Subvenções Econômicas	22.055,80	3.000,00	5.000,00
Juros da Dívida Pública	1.875,00	26.569,55	15.209,72
Cont.p/Form.Pat.Serv.Pub-PASEP	-	29.293,86	53.100,14
Previdência Social	18.892,11	-	-

S O M A S

43.022,91	67.363,41	105.889,86
-----------	-----------	------------

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOS

ESTADO DE MATO GROSSO

Obras Públicas	2.120.952,24	-	-
Obras e Instalações	-	4.046.090,86	13.267.476,50
Equipamentos e Instalações	522.099,20	-	-
Equipamentos e Mat. Permanente	-	561.345,00	35.000,00
Material Permanente	11.472,00	-	-
TRANSF. DE CAPITAL	36.000,00	113.168,00	142.848,00
S O M A S	2.690.533,44	4.720.603,86	13.445.324,50
TOTAL GERAL	5.568.596,01	9.982.786,20	25.167.608,43

c) POR FUNÇÕES	1.978	1.979	1.980
01 LEGISLATIVA	66.887,55	112.333,08	1.428.683,70
03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.357.942,17	2.446.238,48	5.678.285,05
05 COMUNICAÇÕES	243.670,00	213.246,84	1.269.939,00
06 DEFESA NAC. E SEG. PÚBLICA	39.295,00	49.560,32	123.995,20
08 EDUCAÇÃO E CULTURA	855.439,78	2.491.511,88	4.972.925,11
09 ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	372.161,40	966.044,00	1.678.428,00
10 HABITAÇÃO E URBANISMO	856.060,12	828.271,86	3.178.655,00
13 SAÚDE E SANEAMENTO	386.802,69	455.217,00	872.087,55
15 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	40.681,11	86.001,86	300.037,46
16 TRANSPORTE	1.349.656,19	2.334.360,88	5.664.572,36
TOTAL GERAL	5.568.596,01	9.982.786,20	25.167.608,43

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou deficit da ordem de R\$. 1.667.513,13 (Um milhão, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e treze cruzeiros e treze centavos).

Arrecadação da Receita

MAIOR	R\$. 12.401.844,54
Economia de Dotações	R\$. 489.839,69
Saldo	12.891.684,23
Créditos Adicionais abertos, sem a consequente redução de verba	R\$. 13.607.448,12
Deficit Orçamentário	R\$. 715.763,89

Observa-se, portanto, que de um orçamento elaborado com perfeito equilibrio originou-se na execução um deficit orçamentário.

ESTADO DE MATO GROSSORECEITA

Orçamentária	R\$. 24.451.844,54
--------------	--------------------

DESPESA

Orçamentária e Crédito Adicional	R\$. 25.167.608,43
----------------------------------	--------------------

DEFICIT	R\$. 715.763,89
---------	-----------------

II - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, às estabelecidas na Lei nº 4.320, compreendendo o ATIVO e PASSIVO.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 14, que integra essa peça.

Comparando-se o ATIVO com o PASSIVO, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de R\$. 7.683.389,07 (Sete milhões, seiscentos e oitenta e tres mil, trezentos e oitenta e nove cruzeiros e sete centavos), importância essa que constitui no Patrimônio Líquido do Exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. À sua formação é detalhada no comentário do Balanço Econômico, mais adiante.

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível, assim discriminado:

C A I X A	R\$. 416.601,53
B A N C O S	R\$. 831.070,22

No Passivo Financeiro, aparecem a Conta "RESTOS A PAGAR", a qual registra dos valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do exercício, conforme determina o artigo 36, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, no valor de R\$. 4.585.858,97 (Quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito cruzeiros e noventa e sete centavos), mais depósitos de Diversas origens no valor de R\$. 145.466,41 (Cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta e um centavos).

No Ativo Permanente, encontramos a Conta "BENS MÓVEIS", com R\$.... 815.313,41 (Oitocentos e quinze mil, trezentos e treze cruzeiros e quarenta e um centavos), "BENS IMÓVEIS", com R\$. 10.201.105,32 (Dez milhões, duzentos e um mil, cento e cinco cruzeiros e trinta e dois centavos), o qual comparando com os anos anteriores, registra o seguinte:

<u>CATEGORIAS</u>	<u>ATÉ 1.978</u>	<u>ATÉ 1.979</u>	<u>ATÉ 1.980</u>
Móveis e Utensílios	103.769,41	412.863,41	412.863,41
Bens de Natureza Industrial	219.323,93	219.323,93	219.323,93

ESTADO DE MATO GROSSO

Veículos e Equipamentos	657.450,00	367.450,00	402.450,00
Imóveis	1.016.353,97	2.290.457,43	9.981.781,39
T O T A L	1.996.907,31	3.290.094,77	11.016.418,73

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício de 1.980, encerrou-se com uma variação Patrimonial Positivo de Cr\$. 7.159.584,07 (Sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro cruzeiros e sete centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	Cr\$. 24.451.844,54
Total das Mutações Patrimoniais	Cr\$. 7.869.171,96
Independente da Exc. Orçamentária	Cr\$. 19.015,25
S O M A	Cr\$. 32.340.031,75

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total da despesa	Cr\$. 25.167.608,43
Total das Mutações Patrimoniais	Cr\$. 12.839,25
Independente de Exc. Orçamentária	Cr\$. -
S O M A	Cr\$. 25.180.447,68

RESULTADO POSITIVO	Cr\$. 7.159.585,49
---------------------------	---------------------------

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício de 1.979, que totalizaram a importância de Cr\$. 207.818,11 (Duzentos e sete mil, oitocentos e dezoito cruzeiros e onze centavos), em decorrência da Gestão Financeira do exercício de 1.980, passou a ser de Cr\$. 1.266.068,83 (Um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, sessenta e oito cruzeiros e oitenta e três centavos), havendo portanto, um aumento de Cr\$. 1.058.250,72 (Um milhão, cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta cruzeiros e setenta e dois centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do exercício anterior	Cr\$ 207.818,11
Receita Orçamentária	Cr\$ 24.451.844,54
Receita Extraorçamentária	Cr\$ 49.987,43
S O M A S	Cr\$ 24.709.650,08

M E N O S:

Despesa Orçamentária	Cr\$. 25.167.608,43
Empenhos a Pagar (-)	Cr\$. 3.778.514,87
S O M A S	Cr\$. 21.389.093,56
Despesa Extraorçamentária	Cr\$. 2.054.487,69
SALDO DISPONÍVEL EM 31 de dezembro de 1.980.....	Cr\$ 1.266.068,83

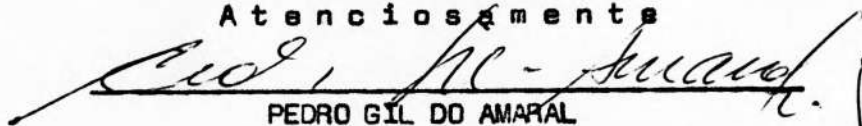
ESTADO DE MATO GROSSO

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr\$. 1.266.068,83 (Um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, e sessenta e oito cruzeiros e oitenta e tres centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição' desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos à Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Atenciosamente



PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal



À SUA

EXCELENCIA

SR. PRESIDENTE DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ/CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO 14

A T I V O		P A S S I V O	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>		<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	
Na Tesouraria	141 371 00	<u>RESTOS A PAGAR</u>	
No Banco do Brasil S/A.		De Exercícios Anteriores	690 616 67
C/F.P.M.	99 93	De Exercício de 1979	2 171 215 12
Em Bancos Diversos	66 347 18		2 861 831 79
	207 818 11	<u>DIVERSOS VALORES DE TERCEIROS</u>	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		Cota de Previdência sobre	
<u>BENS MOVEIS</u>		Taxas	4 301 85
<u>MOVEIS E UTENSÍLIOS</u>		Contribuição de Funcionários para a Previdência Social	62 025 79
Saldo desta Conta	412 863 41	Elektrobras	1 071 34
<u>VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</u>		Imposto de Renda Retido na Fonte	28 080 00
Saldo desta Conta	367 430 00		95 478 98
<u>BENS IMÓVEIS -</u>		<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	
Saldo desta Conta	2 290 457 43	<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>	
<u>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</u>		<u>FADEM - CODENAT</u>	
Saldo desta Conta	219 323 93	Saldo Existente	392 832 00
<u>D I V E R S O S</u>	2 509 781 36		
<u>RESPONSABILIDADE A APURAR</u>		<u>TOTAL DO PASSIVO REAL</u>	3 350 142 77
Saldo desta Conta	77 403 73		
<u>BENS DE RENDA (CEMAT)</u>		<u>ATIVO REAL LÍQUIDO</u>	523 805 00
Saldo desta Conta	277 713 00		
<u>DÍVIDA ATIVA</u>		<u>TOTAL GERAL</u>	3 873 947 77
Saldo desta Conta	20 918 16		
	376 034 89		
<u>TOTAL GERAL</u>	3 873 947 77		

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1979

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C. - 23.000 - TC.SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C. - 66.310 - TC.-SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 14

A T I V O			P A S S I V O		
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
Na Tesouraria	416.001,53		<u>RESTOS A PAGAR</u>		
No Banco do Brasil S/A.			De exercícios anteriores	807.344,10	
C/F. P. M.	4.256,14		Do exercício de 1980	<u>3.778.514,87</u>	4.585.858,97
Em Bancos Diversos	<u>845.811,16</u>	1.266.068,83	<u>DIVERSOS VALORES DE TERCEIROS</u>		
			Cota de Previdência s/taxas	4.301,85	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			Contribuição do Funcionalis mo p/ a Previdência Social	90.173,22	
<u>BENS MÓVEIS</u>					
<u>MÓVEIS e UTENSÍLIOS</u>			<u>Eletrodomésticos</u>	1.071,34	
Saldo desta conta	412.863,41		Imposto de Renda Ret.Fonte	<u>49.920,00</u>	145.466,41
<u>VEÍCULOS e EQUIPAMENTOS</u>			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>		
Saldo desta conta	<u>402.450,00</u>	815.313,41	<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>		
<u>BENS IMÓVEIS</u>			<u>FADEM - CODEMAT</u>		249.984,00
Saldo desta conta	9.981.781,39		Saldo existente		
<u>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</u>					
Saldo desta conta	<u>219.323,93</u>	10.201.105,32	<u>TOTAL DO PASSIVO REAL</u>		<u>4.981.309,38</u>
<u>DIVERSOS</u>					
<u>RESPONSABILIDADE A APURAR</u>			<u>ATIVO REAL LÍQUIDO</u>		7.683.389,07
Saldo desta conta	77.403,73				
<u>BENS DE RENDA (CEMAT)</u>					
Saldo desta conta	277.713,00				
<u>DÍVIDA ATIVA</u>					
Saldo desta conta	<u>27.094,16</u>	382.210,89			
<u>TOTAL GERAL</u>		<u>12.664.698,45</u>	<u>TOTAL GERAL</u>		<u>12.664.698,45</u>

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES

LEONARDO MARQUES DE LIMA

PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1980

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$.	ARRECADADA Cr\$.	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$.	PARA MENOS Cr\$.
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>				
<u>IMPOSTOS</u>				
<u>IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO</u>				
Imposto Predial Urbano	80.000,00	30.490,67	-	49.509,33
Imposto Territorial Urbano	40.000,00	28.295,36	-	11.704,64
<u>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO</u>				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000,00	43.727,52	33.727,52	-
<u>T A X A S</u>				
<u>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</u>				
<u>TAXAS DE LICENÇA</u>				
Localização de Estabelecimentos	5.000,00	19.206,85	14.206,85	-
Renovação para localização de Estabelecimentos	12.000,00	1.611,75	-	10.388,25
Funcionamento em Horário Especial	500,00	-	-	500,00
Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante	300,00	468,17	168,17	-
Obras Particulares	500,00	-	-	500,00
Execução de Arruamentos e Loteamentos	500,00	-	-	500,00
Publicidades	250,00	-	-	250,00
	250,00	-	-	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 10

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>				
Taxa de Expedientes	65.000,00	68.815,02	3.815,02	
Numeração de Prédios	250,00	-	-	250,00
Apreensão e Depósitos	250,00	-	-	250,00
Emplacamento de Veículos	4.000,00	8.199,93	4.199,93	-
Alinhamento e Nivelamento	250,00	-	-	250,00
Taxas de Serviços Urbanos	70.000,00	73.414,67	3.414,67	-
Taxa de Conservação de Estrada de Rodagem	200.000,00	-	-	200.000,00
Taxa de colocação de Guias e Sarjetas	200.000,00	-	-	200.000,00
Pavimentação de Vias Públicas	200.000,00	-	-	200.000,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>				
De Obras Públicas	250,00	-	-	250,00
SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA	889.300,00	274.229,94	59.532,16	674.602,22
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
<u>RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS</u>				
Dividendos de Ações Diversas	1.750,00	-		1.750,00
<u>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</u>				
Receitas Diversas	90.000,00	157.767,59	67.767,59	-
SOMA DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	91.750,00	157.767,59	67.767,59	1.750,00

REFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 10

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>RECEITAS INDUSTRIAIS</u>				
<u>RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS</u>				
Receita do Consumo de Água	40.000,00	6.058,35	-	33.941,65
Receita de Ligação de Água	6.000,00	60,00	-	5.940,00
Receita do Consumo de Energia Elétrica	125.000,00	288.187,34	103.187,34	-
Receita de Ligação de Energia Elétrica	5.000,00	2.053,02	-	2.946,98
SOMA DAS RECEITAS INDUSTRIAIS	176.000,00	236.358,71	103.187,34	42.828,63
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F.P.M. - 70%	1.967.000,00	2.463.191,02	496.191,02	-
Cota-Parte do Imp.Único s/Lubrific. e Combustíveis Líquidos e Gasosos - F.R.N. - 30%	313.000,00	203.782,40	-	109.217,60
Adicional s/Cota-Parte do Imp.Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos	1.000,00	-	-	1.000,00
Participação na Taxa Rodoviária Única	35.000,00	2.703,56	-	32.296,44
Retorno do Imposto Territorial Rural	300.000,00	2.558.201,19	2.258.201,19	-
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS</u>				
Participação no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - I.C.M.	3.473.900,00	8.121.049,72	4.647.149,72	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 10

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>CONTRIBUIÇÕES</u>				
Contribuições da União	10.000,00	-	-	10.000,00
Contribuições do Estado	300.000,00	912.700,00	612.700,00	-
SOMA DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.399.900,00	14.261.627,89	8.014.241,93	152.514,04
<u>RECEITAS DIVERSAS</u>				
Multas	20.000,00	5.589,30	-	14.410,70
Indenizações e Restituições	20.000,00	-	-	20.000,00
Cobrança da Dívida Ativa	30.000,00	12.839,25	-	17.160,75
<u>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</u>				
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouro				
Receita de Matadouro	2.000,00	-	-	2.000,00
Receita de Feiras Livres	2.000,00	-	-	2.000,00
Receita de Cemitérios	8.000,00	2.311,45	-	5.688,55
Receitas Eventuais	48.000,00	-	-	48.000,00
Outras Receitas	1.000,00	135.500,00	134.500,00	-
SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	131.000,00	156.240,00	134.500,00	109.260,00
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>				
Operações de Créditos	840.000,00	-	-	840.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 10

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS Cr\$	PARA MENOS Cr\$
<u>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</u>				
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	-	-	12.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	-	10.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios F.P.M. - 30%	843.000,00	1.055.653,33	212.653,33	-
Cota-Parte do Imp. Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - F.R.N. - 70%	313.000,00	203.782,41	-	109.217,59
Adicional s/Cota-Parte do Imp. Único s/Lubrificante e combustíveis Líquidos e Gasosos	48.760,00	39.063,08	-	9.696,92
Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	150.000,00	266.121,59	116.121,59	-
Cota-Parte do Imposto Único s/Minerais do País	10.000,00	-	-	10.000,00
<u>AUXÍLIOS E/ CONTRIBUIÇÕES</u>				
Auxílios e/ou Contribuições da União	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
Auxílios e/ou Contribuições do Estado	1.135.290,00	7.801.000,00	6.665.710,00	-
SOMAS DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.362.050,00	9.365.620,41	6.994.484,92	1.990.914,51
TOTAL GERAL	12.050.000,00	24.451.844,54	15.373.713,94	2.971.869,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 10

	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A - R\$	
			PARA MAIS R\$	PARA MENOS R\$
RESUMO:-				
RECEITA TRIBUTÁRIA	889.300,00	274.229,94	59.532,16	674.602,22
RECEITA PATRIMONIAL	91.750,00	157.767,59	67.767,59	1.750,00
RECEITA INDUSTRIAL	176.000,00	236.358,71	103.187,34	42.828,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.399.900,00	14.261.627,89	8.014.241,93	152.514,04
RECEITAS DIVERSAS	131.000,00	156.240,00	134.500,00	109.260,00
RECEITA DE CAPITAL	4.362.050,00	9.365.620,41	6.994.484,92	1.990.914,51
T O T A L	12.050.000,00	24.451.844,54	15.373.713,94	2.971.869,40
	=====	=====	=====	=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 C.R.C. - 23.000 - TC - SP.

 LEONARDO MARQUES DE LIMA
 C.R.C. 66.310-TC- SP.

 PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 ESTADO DE MATO GROSSO
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 11

T Í T U L O S				REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
00 - PODER LEGISLATIVO					
01 - GABINETE DO PRESIDENTE					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	232.170,30	-	232.170,30	232.170,30	-
02 - SECRETARIA					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	89.678,40	-	89.678,40	89.678,40	-
DESPESA DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.106.835,00	-	1.106.835,00	1.106.835,00	-
S O M A	1.428.683,70	-	1.428.683,70	1.428.683,70	-
					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - R\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	404.300,00	-	404.300,00	404.300,00	-
Material de Consumo	386.063,00	-	386.063,00	385.963,00	100,00
Outros Serviços e Encargos	1.980.194,48	-	1.980.194,48	1.949.664,96	30.529,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intragovernamentais					
Subvenções Econômicas	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Transferências a Instit. Privadas					
Subvenções Sociais	36.000,00	-	36.000,00	32.580,00	3.420,00
Transferências a Pessoas					
Salário Família	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	160.000,00	650.000,00	810.000,00	794.456,00	15.544,00
SOMA	2.973.557,48	650.000,00	3.623.557,48	3.571.963,96	51.593,52
02 - SERVIÇOS DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESA DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	216.641,00	-	216.641,00	210.641,00	6.000,00
Material de Consumo	107.942,21	-	107.942,21	101.198,00	6.744,21
Serviços de terceiros e Encargos					
Remuneração de Serviços Pessoais	273.000,00	-	273.000,00	273.000,00	-
Outros Serviços e Encargos	144.799,00	-	144.799,00	121.525,00	23.274,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A - R\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Encargos da Dívida Interna					
Juros da Dívida Contratada	80.000,00	-	80.000,00	15.209,72	64.790,28
DESPESAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
Amortização da Dívida Contratada	160.000,00	-	160.000,00	142.848,00	17.152,00
S O M A	984.382,21	-	984.382,21	864.421,72	119.960,49
03 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESA DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	790.324,46	-	790.324,46	737.677,46	52.647,00
Material de Consumo	3.024.887,00	-	3.024.887,00	2.974.832,32	50.054,68
Serviços de Terceiros e Encargos					
Outros Serviços e Encargos	992.277,81	-	992.277,81	899.246,81	93.031,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
Transf. a Estados e ao Distrito Federal	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Transferências a Pessoas					
Salário Família	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
Contribuição p/Formação do Pat.S.Público-PASEP	53.100,14	-	53.100,14	53.100,14	-
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	825.894,00	4.975.000,00	5.800.894,00	5.789.239,96	11.654,04
Equipamentos e Mat. Permanente	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
S O M A	5.703.483,41	4.975.000,00	10.678.483,41	10.454.096,69	224.386,72
04 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					
DESPESAS CORRENTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 11

T Í T U L O S	AUTORIZADA - R\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Pessoal Civil	555.294,94	-	555.294,94	532.246,94	23.048,00
Material de Consumo	2.130.407,89	-	2.130.407,89	2.113.344,89	17.063,00
Serviços de Terceiros e Encargos					
Remuneração de Serviços Pessoais	12.159,60	-	12.159,60	12.159,60	-
Outros Serviços e Encargos	478.800,35	-	478.800,35	429.538,39	49.261,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências a Pessoas					
Salário Família	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras e Instalações	5.726.678,54	-	5.726.678,54	5.726.152,54	526,00
Equipamentos e Mat. Permanente	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
S O M A	8.942.341,32	-	8.942.341,32	8.848.442,36	93.898,96
T O T A L G E R A L	20.032.448,12	5.625.000,00	25.657.448,12	25.167.608,43	489.839,69

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C. - 23.000 - TC- SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C. - 66.310-TC-SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

00 ORGÃO: PODER LEGISLATIVO

01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			232.170,30
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			232.170,30
3.1.1.0	PESSOAL		232.170,30	
3.1.1.1	Pessoal Civil		232.170,30	
				
			TOTAL	232.170,30

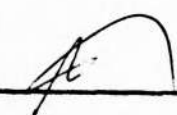
00

ORGÃO: PODER LEGISLATIVO

02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			89.678,40
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			89.678,40
3.1.1.0	PESSOAL		89.678,40	
3.1.1.1	Pessoal Civil		89.678,40	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.106.835,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.106.835,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.106.835,00	
				
TOTAL				1.196.513,40

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
10 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.158.462,25
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.158.462,25
3.1.1.0	PESSOAL		69.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		69.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		322.669,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		766.793,25	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		766.793,25	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			145.249,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			145.249,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		145.249,00	

TOTAL

1.303.711,25

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
11 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			543.354,22
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			543.354,22
3.1.1.0	PESSOAL		249.565,80	
3.1.1.1	Pessoal Civil		249.565,80	
3.1.2.0	Material de Consumo		58.394,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		235.394,42	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		235.394,42	
				

TOTAL

543.354,22

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
12	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			170.466,06
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			170.466,06
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		170.466,06	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		170.466,06	
				

TOTAL

170.466,06

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
13	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			98.889,20
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			98.889,20
3.1.1.0	PESSOAL		85.734,20	
3.1.1.1	Pessoal Civil		85.734,20	
3.1.2.0	Material de Consumo		4.900,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.255,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		8.255,00	
				

TOTAL

98.889,20

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
14 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			955.543,23
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			917.963,23
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		917.963,23	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		917.963,23	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.580,00
3.2.1.0	Transferências Intragovernamentais		5.000,00	
3.2.1.2	Subvenções Econômicas		5.000,00	
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		32.580,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais		32.580,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTO			500.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		500.000,00	
			TOTAL	1.455.543,23

02

ÓRGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			103.056,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			103.056,00
3.1.1.0	PESSOAL		60.008,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		60.008,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		32.628,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.420,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		10.420,00	
				
			TOTAL	103.056,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO- INORA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES:			9.480,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.480,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		9.480,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		9.480,00	
TOTAL				9.480,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

23

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			22.370,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			22.370,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		22.370,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		22.370,00	
TOTAL				22.370,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TESOUREARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			102.573,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			102.573,00
3.1.1.0	PESSOAL		72.527,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		72.527,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		14.170,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.876,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		15.876,00	
TOTAL				102.573,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			468.885,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			468.885,00
3.1.1.0	PESSOAL		78.106,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		78.106,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		54.400,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		336.379,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		273.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		63.379,00	

TOTAL

468.885,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			15.209,72
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			15.209,72
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		15.209,72	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada		15.209,72	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			142.848,00
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			142.848,00
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		142.848,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada		142.848,00	
				
TOTAL				158.057,72

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			53.100,14
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			53.100,14
3.2.8.0	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP -		53.100,14	
				

TOTAL

53.100,14

03 ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
33 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ZELADORIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			68.453,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			68.453,00
3.1.1.0	PESSOAL		61.464,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		61.464,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		6.989,00	
				

TOTAL

68.453,00

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			133.353,80
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			133.353,80
3.1.1.0	PESSOAL		128.083,80	
3.1.1.1	Pessoal Civil		128.083,80	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.270,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		5.270,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			2.475.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.475.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		2.475.000,00	

TOTAL

2.608.353,80

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.304.332,15
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.304.332,15
3.1.1.0	PESSOAL		391.100,66	
3.1.1.1	Pessoal Civil		391.100,66	
3.1.2.0	Material de Consumo		690.891,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		222.340,49	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		222.340,49	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			225.894,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			225.894,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		225.894,00	
TOTAL				1.530.226,15

03

ÓRGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			277.398,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			277.398,00
3.1.1.0	PESSOAL		30.732,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		30.732,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		207.286,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		39.380,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		39.380,00	

TOTAL

277.398,00

03

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-EDUCAÇÃO
FÍSICA E DESPORTO - C.M. E.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			44.375,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			44.375,00
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		44.375,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		44.375,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.088.345,96
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.088.345,96
4.1.1.0	Obras e Instalações		3.088.345,96	
				

TOTAL

3.132.720,96

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL -
ASSISTÊNCIA MÉDICO - HOSPITALAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			714.142,50
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			714.142,50
3.1.2.0	Material de Consumo		508.440,50	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		205.702,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		205.702,00	
TOTAL				714.142,50

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
35	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL- ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTE	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			246.937,32
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			246.937,32
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		246.937,32	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		246.937,32	
				

TOTAL

246.937,32

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
36	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA-ÁGUA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			144.336,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			144.336,82
3.1.1.0	PESSOAL		30.732,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		30.732,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		63.117,82	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		50.487,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		50.487,00	
				

TOTAL

144.336,82

03

ORGÃO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA-
ENERGIA ELÉTRICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.678.428,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.678.428,00
3.1.1.0	PESSOAL		95.565,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		95.565,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		1.498.108,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		84.755,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		84.755,00	
				
TOTAL				1.678.428,00

04 ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

41 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO-
ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.507.708,82
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.507.708,82
3.1.1.0	PESSOAL		419.562,94	
3.1.1.1	Pessoal Civil		419.562,94	
3.1.2.0	Material de Consumo		1.786.447,89	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		301.697,99	
3.1.3.1	Remuneração Serviços Pessoais		6.159,60	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		295.538,39	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.151.163,54
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.151.163,54
4.1.1.0	Obras e Instalações		3.116.163,54	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00	

TOTAL

5.658.872,36

04 ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

41 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO-
OBRAS E CONSERVAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			510.800,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			510.800,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		510.800,00	
				

TOTAL

510.800,00

04 ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

42 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS:
LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			217.780,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			217.780,00
3.1.1.0	PESSOAL		53.584,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		53.584,00	
3.1.2.0	Material de Consumo		104.141,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		60.055,00	
3.1.3.1	R"muneração de Serviços Pessoais		6.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		54.055,00	
				

TOTAL

217.780,00

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

NATUREZA DA DESPESA

42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS-
CEMITÉRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			53.488,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			53.488,00
3.1.1.0	PESSOAL		28.368,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil		28.368,00	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		25.120,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos		25.120,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		150.000,00	

TOTAL

203.488,00

00

ORGÃO: PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	-	232.170,30	232.170,30
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	232.170,30	232.170,30
0101001	Ação Legislativa	-	232.170,30	232.170,30
01010012.01	Manutenção do Gabinete	-	232.170,30	232.170,30

TOTAL

-	232.170,30	232.170,30
---	------------	------------

00 ORGÃO: PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	1.106.835,00	89.678,40	1.196.513,40
0307000	ADMINISTRAÇÃO	1.106.835,00	89.678,40	1.196.513,40
0107021	Administração Geral	1.106.835,00	89.678,40	1.196.513,40
0107021.202	Manutenção do Setor	-	89.678,40	89.678,40
01070211.18	Início da Construção do Prédio da Câmara	1.106.835,00	-	1.106.835,00

TOTAL

1.106.835,00

89.678,40

1.196.513,40

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
10 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	145.249,00	1.158.462,25	1.303.711,25
0307000	ADMINISTRAÇÃO	145.249,00	1.158.462,25	1.303.711,25
0307021	Administração Geral	145.249,00	1.158.462,25	1.303.711,25
03070211.11	Reforma do Prédio da Prefeitura e Construção de Prédios para abrigar Várias Repartições Municipais	145.249,00	-	145.249,00
03070212.01	Manutenção do Gabinete		1.158.462,25	1.158.462,25

TOTAL

145.249,00

1.158.462,25

1.303.711,25

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
11 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	543.354,22	543.354,22
0307000	ADMINISTRAÇÃO	-	543.354,22	543.354,22
0307021	Administração Geral	-	543.354,22	543.354,22
03070212.02	Manutenção do Setor	-	543.354,22	543.354,22

TOTAL

-	543.354,22	543.354,22
---	------------	------------

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 12 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	P R O J E T O S	A T I V I D A D E S	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	170.466,06	170.466,06
0307000	ADMINISTRAÇÃO	-	170.466,06	170.466,06
0307021	Administração Geral	-	170.466,06	170.466,06
03070212.02	Manutenção do Setor	-	170.466,06	170.466,06

T O T A L

-	170.466,06	170.466,06
---	------------	------------

01

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	98.889,20	98.889,20
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	-	98.889,20	98.889,20
0630177	Policciamento Militar	-	98.889,20	98.889,20
06301772.02	Manutenção do Setor	-	98.889,20	98.889,20

TOTAL

-	98.889,20	98.889,20
---	-----------	-----------

01

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROGRAMA DE TRABALHO

14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	108.610,00	108.610,00
0307000	ADMINISTRAÇÃO	-	103.610,00	103.610,00
0307021	Administração Geral	-	103.610,00	103.610,00
03070212.04	Incremento Serviço Eleitoral	-	103.610,00	103.610,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	5.000,00	5.000,00
0309043	Organização e Modernização Administrativa	-	5.000,00	5.000,00
03090432.07	Contribuição ao I.B.A.M.	-	5.000,00	5.000,00
0500000	COMUNICAÇÕES	500.000,00	769.939,00	1.269.939,00
0521000	Comunicações Postais	-	64.445,00	64.445,00
0521127	Serviços Postais Convencionais	-	64.445,00	64.445,00
05211272.05	Manutenção da Agência do Correio	-	64.445,00	64.445,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	500.000,00	705.494,00	1.205.494,00
0522134	Telefonia	500.000,00	149.207,00	649.207,00
05221341.19	Construção de um Prédio p/Posto Telefônico	500.000,00	-	500.000,00
05221342.24	Manutenção do Posto Serviços Telefônico	-	149.207,00	149.207,00
0522137	Rádiodifusão	-	556.287,00	556.287,00
05221372.23	Manutenção do Serviço de Retransmissão de T.V.	-	556.287,00	556.287,00

-	-	-
---	---	---

01 ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
14 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	-	25.106,00	25.106,00
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	-	25.106,00	25.106,00
0630174	Policiamento Civil	-	25.106,00	25.106,00
06301742.15	Manutenção da Delegacia de Polícia	-	25.106,00	25.106,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	32.580,00	32.580,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	-	32.580,00	32.580,00
0846224	Desporto Amador	-	32.580,00	32.580,00
08462242.08	Auxílios aos Clubes Amadores Locais	-	32.580,00	32.580,00
1300000	SAÚDE E SANEMANETO	-	13.608,23	13.608,23
1375000	SAÚDE	-	13.608,23	13.608,23
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	13.608,23	13.608,23
13754282.06	Manutenção do Posto de Saúde	-	13.608,23	13.608,23
1600000	TRANSPORTE	-	5.700,00	5.700,00
1687000	TRANSPORTE AÉREO	-	5.700,00	5.700,00
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	-	5.700,00	5.700,00
16875252.14	Encargos com a Manutenção do Aeroporto	-	5.700,00	5.700,00

TOTAL

500.000,00

955.543,23

1.455.543,23

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

21

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	103.056,00	103.056,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	103.056,00	103.056,00
0308030	Administração de Receitas	-	103.056,00	103.056,00
03080302.02	Manutenção do Setor	-	103.056,00	103.056,00
TOTAL		-	103.056,00	103.056,00

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	9.480,00	9.480,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.480,00	9.480,00
0308030	Administração da Receita	-	9.480,00	9.480,00
03080302.02	Manutenção do Setor	-	9.480,00	9.480,00

TOTAL

-	9.480,00	9.480,00
---	----------	----------

02

ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

23

UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	22.370,00	22.370,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.370,00	22.370,00
0308030	Administração da Receitas	-	22.370,00	22.370,00
03080302.02	Manutenção do Setor	-	22.370,00	22.370,00
TOTAL		-	22.370,00	22.370,00

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
24	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TESOURARIA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	102.573,00	102.573,00
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	102.573,00	102.573,00
0308030	Administração da Receitas	-	102.573,00	102.573,00
03080302.02	Manutenção do Setor	-	102.573,00	102.573,00
TOTAL		-	102.573,00	102.573,00

02

ORÇÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	468.885,00	468.885,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	468.885,00	468.885,00
0309040	Planejamento e Orçamentação	-	468.885,00	468.885,00
03090402.02	Manutenção do Setor	-	468.885,00	468.885,00

TOTAL

-

468.885,00

468.885,00

02

ORÇÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	158.057,72	158.057,72
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	158.057,72	158.057,72
0308033	Dívida Interna	-	158.057,72	158.057,72
03080332.13	Juros e Correção Monetária sobre Dívida Interna	-	15.209,72	15.209,72
03080332.16	Amortização FADEM- Codemat	-	142.848,00	142.848,00

TOTAL

-	158.057,72	158.057,72
---	------------	------------

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	53.100,14	53.100,14
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	53.100,14	53.100,14
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	-	53.100,14	53.100,14
15844942.16	Contribuição ao PASEP	-	53.100,14	53.100,14

TOTAL

-	53.100,14	53.100,14
---	-----------	-----------

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ZELADORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	68.453,00	68.453,00
0307000	ADMINISTRAÇÃO	-	68.453,00	68.453,00
0307021	Administração Geral	-	68.453,00	68.453,00
03070212.02	Manutenção do Setor	-	68.453,00	68.453,00

TOTAL

-	68.453,00	68.453,00
---	-----------	-----------

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA- GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.475.000,00	133.353,80	2.608.353,80
0307000	ADMINISTRAÇÃO	2.475.000,00	133.353,80	2.608.353,80
0307021	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.475.000,00	133.353,80	2.608.353,80
03070211.21	Construção do Centro Comunitário	2.475.000,00	-	2.475.000,00
03070212.02	Manutenção do Setor		133.353,80	133.353,80

TOTAL

2.475.000,00

133.353,80

2.608.353,80

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-
ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	225.894,00	1.304.332,15	1.530.226,15
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	225.894,00	1.304.332,15	1.530.226,15
0842188	Ensino Regular	225.894,00	1.304.332,15	1.530.226,15
08421881.09	Construção e Melhoramentos de Prédios Escolares	225.894,00	-	225.894,00
08421882.02	Manutenção do Setor		1.304.332,15	1.304.332,15

TOTAL

225.894,00

1.304.332,15

1.530.226,15

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	-	277.398,00	277.398,00
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	-	277.398,00	277.398,00
0842427	Alimentação e Nutrição	-	277.398,00	277.398,00
08424272.02	Manutenção do Setor	-	277.398,00	277.398,00
TOTAL		-	277.398,00	277.398,00

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.088.345,96	44.375,00	3.132.720,96
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	3.088.345,96	44.375,00	3.132.720,96
0846223	Educação Física	3.088.345,96	44.375,00	3.132.720,96
08462231.10	Início da Construção do Estádio	588.345,96	-	588.345,96
08462231.20	Prosseguimentos da Construção do Centro Esportivo	2.500.000,00	-	2.500.000,00
08462232.21	Manutenção da Comissão Central de Esportes	-	44.375,00	44.375,00

TOTAL

3.088.345,96

44.375,00

3.132.720,96

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL--
ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	-	714.142,50	714.142,50
1375000	SAÚDE	-	714.142,50	714.142,50
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	714.142,50	714.142,50
13754282.02	Manutenção do Setor	-	714.142,50	714.142,50
TOTAL		-	714.142,50	714.142,50

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

35

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL-
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIAS	-	246.937,32	246.937,32
1581000	ASSISTÊNCIA	-	246.937,32	246.937,32
1581486	Assistência Social Geral	-	246.937,32	246.937,32
15814862.22	Assistência a Desvalidos e Indigentes	-	246.937,32	246.937,32

TOTAL

-	246.937,32	246.937,32
---	------------	------------

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	-	144.336,82	144.336,82
1376000	SANEAMENTO	-	144.336,82	144.336,82
1376447	Assistência D'Água	-	144.336,82	144.336,82
13764472.02	Manutenção do Setor	-	144.336,82	144.336,82

TOTAL

-	144.336,82	144.336,82
---	------------	------------

03

ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

36

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA-
ENERGIA ELÉTRICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	-	1.678.428,00	1.678.428,00
0951000	ENERGIA ELÉTRICA	-	1.678.428,00	1.678.428,00
0951264	Geração de Energia Térmica	-	1.678.428,00	1.678.428,00
09512642.02	Manutenção do Setor	-	1.678.428,00	1.678.428,00

TOTAL

-

1.678.428,00

1.678.428,00

04

. ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	-	10.915,00	10.915,00
0307000	ADMINISTRAÇÃO	-	10.915,00	10.915,00
0307021	Administração Geral	-	10.915,00	10.915,00
03070211.01	Manutenção do Gabinete	-	10.915,00	10.915,00

TOTAL

-	10.915,00	10.915,00
---	-----------	-----------

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO- CONSERVAÇÃO
DE VIAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	1.899.474,00	158.560,00	2.058.034,00
1058000	URBANISMO	1.899.474,00	158.560,00	2.058.034,00
1058323	Planejamento Urbano	1.899.474,00	158.560,00	2.058.034,00
10583232.02	Manutenção do Setor	-	158.560,00	158.034,00
10583231.14	Obras de Pavimentação	1.899.474,00	-	1.899.474,00
TOTAL		1.899.474,00	158.160,00	2.058.034,00

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO-
ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1600000	TRANSPORTE	3.151.163,54	2.507.708,82	5.658.872,36
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.151.163,54	2.507.708,82	5.658.872,36
1688534	Estradas Vicinais	3.151.163,54	2.507.708,82	5.658.872,36
16885341.05	Construção de Pontes, Bueiros, Mataburros Restauração de Estradas e Serviços Complementares	3.116.163,54	-	3.116.163,54
16885342.02	Manutenção do Setor		2.507.708,82	2.507.708,82
16885341.06	Ampliação de Equipamentos	35.000,00	-	35.000,00

TOTAL

3.151.163,54

2.507.708,82

5.658.872,36

04 ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

41 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO-
OBRAS E CONSERVAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	510.800,00	-	510.800,00
1058000	URBANISMO	510.800,00	-	510.800,00
1058323	Planejamento Urbano	510.800,00	-	510.800,00
1058323.04	Construção de Guias e Sarjetas e Serviços Complementares	510.800,00	-	510.800,00

TOTAL

510.800,00

-

510.800,00

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS- LIMPEZA
PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	-	217.780,00	217.780,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	-	217.780,00	217.780,00
1060325	Limpeza Pública	-	217.780,00	217.780,00
10603252.02	Manutenção do Setor	-	217.780,00	217.780,00

TOTAL

-	217.780,00	217.780,00
---	------------	------------

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS- PARQUES E
JARDINS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	49.715,00	138.838,00	188.553,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	49.715,00	138.838,00	188.553,00
1060328	Parques e Jardins	49.715,00	138.838,00	188.553,00
10603281.07	Ajardinamento de Praça Pública	49.715,00	-	49.715,00
10603282.02	Manutenção do Setor	-	138.838,00	138.838,00

TOTAL

49.715,00

138.838,00

188.553,00

04

ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS- CEMITÉRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	150.000,00	53.488,00	203.488,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	150.000,00	53.488,00	203.488,00
1060326	Serviços Funerários	150.000,00	53.488,00	203.488,00
10603262.02	Manutenção do Setor		53.488,00	53.488,00
10603261.08	Melhoramentos no Cemitério	150.000,00	-	150.000,00

TOTAL

150.000,00

53.488,00

203.488,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0100000	LEGISLATIVA	1.106.835,00	321.848,70	1.428.683,70
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	-	232.170,30	232.170,30
0101001	Ação Legislativa	-	232.170,30	232.170,30
0107000	Administração	1.106.835,00	89.678,40	1.196.513,40
0107021	Administração Geral	1.106.835,00	89.678,40	1.196.513,40
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.620.249,00	3.058.036,05	5.678.285,05
0307000	ADMINISTRAÇÃO	2.620.249,00	2.188.614,33	4.808.863,33
0307021	Administração Geral	2.620.249,00	2.188.614,33	4.808.863,33
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	395.536,72	395.536,72
0308030	Administração da Receitas	-	237.479,00	237.479,00
0308033	Dívida Interna	-	158.057,72	158.057,72
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-	473.885,00	473.885,00
0309040	Planejamento e Orçamentação	-	468.885,00	468.885,00
0309043	Organização e Modernização Administrativa	-	5.000,00	5.000,00
0500000	COMUNICAÇÕES	500.000,00	769.939,00	1.269.939,00
0521000	COMUNICAÇÕES POSTAIS	-	64.445,00	64.445,00
0521127	Serviços Postais Convencionais	-	64.445,00	64.445,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	500.000,00	705.494,00	1.205.494,00
0522134	Telefonia	500.000,00	149.207,00	549.207,00
TOTAL		-	-	-

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0522137	Rádiodifusão	-	556.287,00	556.287,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA	-	123.995,20	123.995,20
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	-	123.995,20	123.995,20
0630174	Policiamento Civil	-	25.106,00	25.106,00
0630177	Policiamento Militar	-	98.889,20	98.889,20
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.314.239,96	1.658.685,15	4.972.925,11
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	225.894,00	1.581.730,15	1.807.624,15
0842188	Ensino Regular	225.894,00	1.304.332,15	1.530.226,15
0842427	Alimentação e Nutrição	-	277.398,00	277.398,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO	3.088.345,96	76.955,00	3.165.300,96
0846223	Educação Física	3.088.345,96	44.375,00	3.132.720,96
0846224	Desporto Amador	-	32.580,00	32.580,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	-	1.678.428,00	1.678.428,00
0951000	ENERGIA ELÉTRICA	-	1.678.428,00	1.678.428,00
0951264	Geração de Energia Térmica	-	1.678.428,00	1.678.428,00
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.609.989,00	568.666,00	3.178.655,00
1058000	URBANISMO	2.410.274,00	158.560,00	2.568.834,00
1058323	Planejamento Urbano	2.410.274,00	158.560,00	2.568.834,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	199.715,00	410.106,00	609.821,00
1060325	Limpeza Pública	-	217.780,00	217.780,00
1060326	Serviços Funerários	150.000,00	53.488,00	203.488,00
1060328	Parques e Jardins	49.715,00	138.838,00	188.553,00

TOTAL

-	-	-
---	---	---

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	-	872.087,55	872.087,55
1375000	SAÚDE	-	727.750,73	727.750,73
1375428	Assistência Médica e Sanitária	-	727.750,73	727.750,73
1376000	SANEAMENTO	-	144.336,82	144.336,82
1376447	Abastecimento D'Água	-	144.336,82	144.336,82
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-	300.037,46	300.037,46
1581000	ASSISTÊNCIA	-	246.937,32	246.937,32
1581486	Assistência Social Geral	-	246.937,32	246.937,32
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	53.100,14	53.100,14
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	-	53.100,14	53.100,14
1600000	TRANSPORTE	3.151.163,54	2.513.408,82	5.664.572,36
1687000	TRANSPORTE AÉREO	-	5.700,00	5.700,00
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	-	5.700,00	5.700,00
1588000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.151.163,54	2.507.708,82	5.658.872,36
1688534	Estradas Vicinais	3.151.163,54	2.507.708,82	5.658.872,36

T O T A L

13.302.476,50

11.865.131,93

25.167.608,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA	670.186,65	758.497,05	1.428.683,70
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	153.116,05	79.054,25	232.170,30
0101001	Ação Legislativa	153.116,05	79.054,25	232.170,30
0107000	ADMINISTRAÇÃO	516.620,60	679.892,80	1.196.513,40
0107021	Administração Geral	516.620,60	679.892,80	1.196.513,40
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.964.745,83	2.713.539,22	5.678.285,05
0307000	ADMINISTRAÇÃO	2.115.324,11	2.693.539,22	4.808.863,33
0307021	Administração Geral	2.115.324,11	2.693.539,22	4.808.863,33
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.536,72	-	395.536,72
0308030	Administração de Receitas	237.479,00	-	237.479,00
0308033	Dívida Interna	158.057,72	-	158.057,72
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	453.885,00	20.000,00	473.885,00
0309040	Planejamento e Orçamentação	448.885,00	20.000,00	468.885,00
0309043	Organização e Modernização Administrativa	5.000,00	-	5.000,00
0500000	COMUNICAÇÕES	769.939,00	500.000,00	1.869.939,00
0521000	COMUNICAÇÕES POSTAIS	64.445,00	-	64.445,00
0521127	Serviços Postais Convencionais	64.445,00	-	64.445,00
0522000	TELECOMUNICAÇÕES	705.494,00	500.000,00	1.205.494,00
0522137	Rádiodifusão	556.287,00	-	556.287,00
0522134	Telefonia	149.207,00	500.000,00	649.207,00
T O T A L		-	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	123.995,20	-	123.995,20
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA:	123.995,20	-	123.995,20
0630174	Policiamento Civil	25.106,00	-	25.106,00
0630177	Policiamento Militar	98.889,20	-	98.889,20
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.428.942,45	3.543.982,66	4.972.925,11
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	763.641,49	1.043.982,66	1.807.624,15
0842188	Ensino Regular	615.112,17	915.113,98	1.530.226,15
0842427	Alimentação e Nutrição	148.529,32	128.868,68	277.398,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	665.300,96	2.500.000,00	3.165.300,96
0846223	Educação Física	632.720,96	2.500.000,00	3.132.720,96
0846224	Desporto Amador	32.580,00	-	32.580,00
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.078.206,48	600.221,52	1.678.428,00
0951000	ENERGIA ELÉTRICA	1.078.206,48	600.221,52	1.678.428,00
0951264	Geração de Energia Termelétrica	1.078.206,48	600.221,52	1.678.428,00
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.936.888,36	241.766,64	3.178.655,00
1058000	URBANISMO	2.327.067,36	241.766,64	2.568.834,00
1058323	Planejamento Urbano	2.327.067,36	241.766,64	2.568.834,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	609.821,00	-	609.821,00
1060325	Limpeza Pública	217.780,00	-	217.780,00
1060326	Serviços Funerários	203.488,00	-	203.488,00
T O T A L		-	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
1060328	Parques e Jardins	188.553,00	-	188.553,00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	662.499,05	209.588,50	872.087,55
1375000	SAÚDE	548.087,73	179.663,00	727.750,73
1375428	Assistência Médica e Sanitária	548.087,73	179.663,00	727.750,73
1376000	SANEAMENTO	114.411,32	29.925,50	144.336,82
1376447	Abastecimento D'Água	114.411,32	29.925,50	144.336,82
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	246.937,32	53.100,14	300.037,46
1581000	ASSISTÊNCIA	246.937,32	-	246.937,32
1581486	Assistência Social Geral	246.937,32	-	246.937,32
1594000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	-	53.100,14	53.100,14
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	-	53.100,14	53.100,14
1600000	TRANSPORTE	4.375.002,59	1.289.569,77	5.664.572,36
1687000	TRANSPORTE AÉREO	5.700,00	-	5.700,00
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	5.700,00	-	5.700,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.369.302,59	1.289.569,77	5.658.872,36
1688534	Estradas Vicinais	4.369.302,59	1.289.569,77	5.658.872,36
T O T A L		15.257.342,93	9.910.265,50	25.167.608,43

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA
<u>LEGISLATIVA</u>						
Poder Legislativo	232.170,30					
<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>						
Poder Legislativo			1.196.513,40			
Gabinete do P. Dependências			2.126.141,53			
Serviços de Finanças			864.421,72			
Serviços de Administração			2.676.806,80			
Serviços Municipais			10.915,00			
<u>AGRICULTURA</u>						
Serviços Municipais						
<u>COMUNICAÇÕES</u>						
Gabinete do P. Dependências					1.269.939,00	
<u>DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA</u>						
Gabinete do P. Dependências						123.995,20
						
TOTAL	232.170,30	-	6.874.798,45	-	1.269.939,00	123.995,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES

ORGÃOS \ FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
Gabinete do P. Dependências		32.580,00				
Serviços de Administração		4.940.345,11				
<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>						
Serviços de Administração			1.678.428,00			
<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>						
Serviços Municipais				3.178.655,00		
						
TOTAL	-	4.972.925,11	1.678.428,00	3.178.655,00	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS \ FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u> Gabinete do Prefeito e Dependências Serviços de Administração	13.608,23 858.479,32				
<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> Serviços de Administração			300.037,46		
<u>TRANSPORTE</u> Gabinete do Prefeito e Dependências Serviços Municipais				5.700,00 5.658.872,36	
					
TOTAL	872.087,55	-	300.037,46	5.664.572,36	25.167.508,43

C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O				DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>						11.722.283,93
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>						11.616.394,07
3.1.1.0	<u>Pessoal</u>					2.206.714,10	
3.1.1.1	Pessoal Civil					2.206.714,10	
3.1.2.0	<u>Material de Consumo</u>					5.575.338,21	
3.1.3.0	<u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>					3.834.341,76	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais					285.159,60	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos					3.549.182,16	
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>						105.889,86
3.2.1.0	<u>Transferências Intragovernamentais</u>					5.000,00	
3.2.1.2	Subvenções Econômicas					5.000,00	
3.2.3.0	<u>Transferências a Instituições Privadas</u>					32.580,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais					32.580,00	
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna					15.209,72	
3.2.6.1	Juros da Dívida Interna Contratada					15.209,72	
3.2.8.0	Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP					53.100,14	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>						13.302.476,50
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>						13.302.476,50
4.1.1.0	<u>Obras e Instalações</u>					13.267.476,50	
4.1.2.0	<u>Equipamento e Material Permanente</u>					35.000,00	
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>						142.848,00
4.3.5.0	<u>Amortização da Dívida Interna</u>					142.848,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada					142.848,00	
PES. ENCARG/ SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPESAS CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRNSF. DE CAPITAL	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L G E R A L
2.292.394,24	9.429.889,69	11.722.283,93	13.302.476,50	-	142.848,00	13.445.324,50	25.167.608,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 1980

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

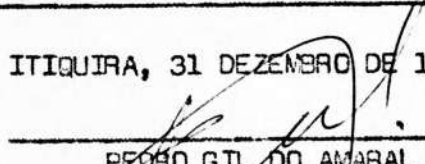
CÓDIGO	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CORRENTES	DE CAPITAL	CR\$.
1		<u>PODER LEGISLATIVO</u>			
	1.1	Corpo Legislativo	232.170,30	-	232.170,30
	1.2	Secretaria da Câmara	89.678,40	1.106.835,00	1.196.513,40
2		<u>PODER EXECUTIVO</u>			
	2.1	Gabinete do Prefeito	1.158.462,25	145.249,00	1.303.711,25
	2.2	Secretaria	543.354,22	-	543.354,22
	2.3	Procuradoria Judicial	170.466,06	-	170.466,06
	2.4	Junta de Serviço Militar	98.889,20	-	98.889,20
	2.5	Encargos Gerais do Município	955.543,23	500.000,00	1.455.543,23
3		<u>SERVIÇOS DE FINANÇAS</u>			
	3.1	Gabinete	-	-	-
	3.2	Setor de Tributação	103.056,00	-	103.056,00
	3.3	Unidade Municipal de Cadastramento	9.480,00	-	9.480,00
	3.4	Setor de Fiscalização	22.370,00	-	22.370,00
	3.5	Setor de Tesouraria	102.573,00	-	102.573,00
	3.6	Setor de Contabilidade	468.885,00	-	468.885,00
	3.7	Encargos Municipais	15.209,72	142.848,00	158.057,72
4		<u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>			
	4.1	Gabinete-Biblioteca-Comissão Mun.Esporte	177.728,80	5.563.345,96	5.741.074,76
	4.2	Setor de Pessoal	53.100,14	-	53.100,14
	4.4	Zeladoria	68.453,00	-	68.453,00
	4.5	Setor de Educação e Cultura-Alimentação Escolar	277.398,00	-	277.398,00
	4.6	Ensino de Primeiro Grau	1.304.332,15	225.894,00	1.530.226,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 1980

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CORRENTES	DE CAPITAL	R\$.
4	4.7	Setor de Saúde e Promoção Social	961.079,82	-	961.079,82
	4.8	Setor de água e Energia Elétrica	1.822.764,82	-	1.822.764,82
5		<u>SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>			
	5.1	Gabinete	10.915,00	-	10.915,00
	5.2	Conservações de Vias Públicas	158.560,00	1.899.474,00	2.058.034,00
	5.3	Estradas Municipais	2.507.708,82	3.151.163,54	5.658.872,36
	5.4	Obras e Conservações	-	510.800,00	510.800,00
	5.5	Serviços Gerais- Gabinete	-	-	-
	5.6	Limpeza Pública e Parques e Jardins	356.618,00	49.715,00	406.333,00
	5.7	Matadouro e Mercados e Feiras	-	-	-
	5.8	Cemitério	53.488,00	150.000,00	203.488,00
		TOTAL.....	11.722.283,93	13.445.324,50	25.167.608,43

ITIQUIRA, 31 DEZEMBRO DE 1.980


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 1980

ANEXO 1

R E C E I T A			D E S P E S A		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	274.229,94		Despesas de Custeio	11.616.394,07	
Receita Patrimonial	157.767,59		Transferências Correntes	<u>105.889,86</u>	11.722.283,93
Receita Industrial	236.358,71				
Transferências Correntes	14.261.627,89		SUPERAVIT VERIFICADO		3.363.940,20
Receitas Diversas	<u>156.240,00</u>	15.086.224,13			
TOTAL		15.086.224,13	TOTAL		15.086.224,13
		=====			=====
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.363.940,20			
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	-		Investimentos	13.302.476,50	
Alienação de Bens Móveis e			Inversões Financeiras	-	
Imóveis	-		Transferências de Capital	<u>142.848,00</u>	13.445.324,50
Transferências de Capital	9.365.620,41				
Outras Receitas de Capital	-	9.365.620,41			
Para Cobertura do DEFICIT		<u>715.763,89</u>			
TOTAL		13.445.324,50	TOTAL		13.445.324,50
		=====			=====
<u>R E S U M O</u>			<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES.....R\$.		15.086.224,13		11.722.283,93	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL.....R\$.		9.365.620,41		13.445.324,50	
DEFICIT.....R\$.		<u>715.763,89</u>		-0-	
TOTAIS.....R\$.		25.167.608,43		<u>25.167.608,43</u>	
		=====		=====	

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES

C.R.C. - 23.000 - TC - SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA

C.R.C. - 66.310 - TC - SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO EM 31-12-1.980

EXERCÍCIO DE 1980

Nesta data, os abaixo assinados Arthur Duarte Rodrigues e Leonardo Marques de Lima, contadores desta Prefeitura Municipal, procederam a verificação no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o SALDO de R\$..... 416.001,53 (Quatrocentos e dezesseis mil e um cruzeiro e cinquenta e três centavos), assim compostos:-

EM DINHEIRO.....R\$.	416.001,53
EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.....R\$.	-
EM OUTROS VALORES.....R\$.	-
TOTAL.....R\$.	<u>416.001,53</u>

Este valor foi constatado por nós, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente, e acha do certo com os registros do LIVRO existente na Tesouraria e conforme o BOLETIM de 31 de Dezembro de 1.980.

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C- 23.000 - TC - SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C- 66.310 - TC - SP.


ADÉLCIO RIBEIRO FILHO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

EXERCÍCIO DE 1980

NÚMERO DE ORDEM	NOME DO BANCO	NOME DA CONTA	SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980
01	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - R00	CONTA TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA	0,90
02	BANCO DO BRASIL S/A - R00	CONTA F.P.M.	4.256,14
03	BANCO DO BRASIL S/A - R00	CONTA F.R.N	908,03
04	BANCO DO BRASIL S/A - R00	CONTA ADICIONAL I.U.L.C.L.G.	8.554,88
05	BANCO DO BRASIL S/A - R00	CONTA IMPOSTO S/ENERGIA ELÉTRICA	1.988,22
06	BANCO DO BRASIL S/A - R00	CONTA IMPOSTO ÚNICO MINERAIS PAÍS	3.288,91
07	BANCO FINANCIAL S/A - R00	CONTA INCRA	831.070,22
TOTAL....			850.067,30 =====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000-TC.- SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 - TC.- SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1980

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Cr\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Cr\$.
		INSCRIÇÃO Cr\$	BAIXA Cr\$	CANCELADO Cr\$	
RESTOS A PAGAR	2.861.831,79	3.778.514,87	2.054.487,69	-	4.585.858,97
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.478,98	49.987,43	-	-	145.466,41
T O T A I S	2.957.310,77	3.828.502,30	2.054.487,69	-	4.731.325,38

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000 - TC - SP

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C - 66.310 - TC- SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1 9 8 0

Fls 02

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T. PARC. Cr\$	TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL					
01 11		De Transporte.....				736.947,45
			Pedro Gil do Amaral	42	52.617,00	
			Franco Prom. Mésica e Publicidades	43	20.000,00	
			Auto Mecânica Borges	44	10.000,00	
			Editora Visão Ltda	45	17.010,00	
			Posto de Serviço Telefônico	46	<u>6.309,81</u>	159.444,81
	3000 3100 3111	GAB/PREF. E DEPENDÊNCIAS SECRETARIA				
		Desp. Correntes				
		Desp. Custeio				
		Pessoal Civil				
			Dernivaldo Gil do Amaral	01	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	03	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	05	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	08	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	10	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	12	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	14	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	16	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	18	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	20	8.078,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	22	8.078,00	
			Sebastião Batista da Silva, outs.	23	11.477,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	24	8.078,00	
			Sebastião Batista da Silva, outs.	25	11.477,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	26	8.078,00	
			Raimundo Nonato P. Araujo	27	<u>2.364,00</u>	130.332,00
	3000 3100 3120	Desp. Correntes				
		Desp. Custeio				
		Mat. Consumo				
			Junior Livraria e Papelaria	02	1.470,00	
			Gráfica Junior Ltda	04	7.000,00	8.470,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1 9 8 0

Fls 03

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T.PARC.Cr\$	TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL					
02 24		De Transporte.....				1.186.345,26
		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
		SETOR DE TESOUREARIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Adélcio Ribeiro Filho	12	5.579,00	
			Adélcio Ribeiro Filho	13	<u>5.579,00</u>	11.158,00
02 25	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Mat. Consumo	Junior Livraria e Papelaria	02		1.470,00
		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
		SETOR DE CONTABILIDADE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Jessé Ribeiro Bezerra	13	5.579,00	
			Jessé Ribeiro Bezerra	14	<u>5.579,00</u>	11.158,00
03 33	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Mat. Consumo	Junior Papelaria e Livraria	01		29.000,00
		SERV.ADMINISTRAÇÃO				
		SETOR DE ZELADORIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Manoel Alves Figueiredo e outra	11	4.728,00	
			Manoel Alves Figueiredo e outro	12	4.728,00	
			Manoel Alves Figueiredo e outro	13	<u>4.728,00</u>	14.184,00
03 34		SERV.ADMINISTRAÇÃO				
		SETOR/EDUC.CULT.GAB.				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Norma Mendonça	14	2.364,00	
			Leide da Silva Monteiro	15	788,00	3.152,00

	3130	Serv.Terc.Encargos		31	17.200,00	17.810,99
	3132	Outros Serv.Encargos	Dernivaldo Gil do Amaral Pedro Gil do Amaral	32	<u>610,99</u>	
	4000	Desp. Capital				
	4100	Investimentos				
	4110	Obras Instalações	Laurindo Pereira de Souza & Cia	38	22.520,00	
			Comercial Rocha Farias	39	37.000,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	40	69.369,90	
			Pavimensur	14	88.000,00	
			Pavimensur	20	100.000,00	
			Mato Grosso Diesel S/A	21	2.553,73	2.330.271,24
			Somai	27	9.000,00	
A Transportar.....						

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1980

Fls 04

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T.PARC.Cr\$	TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL					
	3100 3130 3132	De Transporte..... Desp. Custeio Serv.Terc.Encargos Outros Serv.Encargos Assist.Desval.Indigentes				1.428.738,51
03 36		SERV. ADMINISTRAÇÃO SETOR/ÁGUA ENERG.ELTC-ÁGUA	Auto Viação Araguaia Ltda Aroldo Ribeiro dos Santos Comercial Rocha Farias	30 31 32	1.400,00 15.000,00 <u>61.000,00</u>	77.400,00
36	3000 3100 3111	Desp. Correntes Desp. Custeio Pessoal Civil SETOR/ÁGUA E.ELTC-E.ELTC	Otaciano Pereira da Silva	13		2.364,00
	3000 3100 3111	Desp. Correntes Desp. Custeio Pessoal Civil	Juracy Pereira Campos Juracy Pereira Campos Juracy Pereira Campos	11 12 13	4.155,00 4.155,00 <u>4.155,00</u>	12.465,00
04 41	3000 3100 3130 3132	Desp. Correntes Desp. Custeio Serv.Terc.Encargos Outros Ser.Encargos	Hotel e Restaurante Samambaia Hotel e Restaurante Samambaia Hotel e Restaurante Samambaia	10 11 12	1.200,00 4.000,00 <u>6.500,00</u>	11.700,00
41	4000 4100 4111	SERV. MUNICIPAIS S/OBRAS VIAÇÃO-C.VIAS/PÚB Desp. Capital Investimentos Obras Instalações	PAVIMENSUR			
	3000	S/OBRAS VIAÇÃO-E.MUNIC. Desp. Correntes		10		432.030,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1 9 8 0

Fls 05

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T.PARC.Cr\$	TOTAL Cr\$
LOCAL	GERAL					
		De Transporte.....	Renovadora de Pneus O.K. Ltda	25	16.135,00	2.330.271,24
			Renovadora de Pneus O.K. Ltda	26	15.875,00	
			Vaulder Rodrigues de Amorim Fabris	36	156.360,00	
			Posto de Molas Paraiba	30	1.790,00	
			Planalto Auto Peças Ltda	31	<u>4.885,00</u>	523.488,63
42	3000	S/SERV.GERAIS-L.PÚBLICA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Pedro Paulino de Souza	12	2.364,00	
			Pedro Paulino de Souza	13	2.364,00	
			Pedro Paulino de Souza	14	<u>2.364,00</u>	7.092,00
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
42	3120	Mat. Consumo	Bar e Auto Posto Itiquira	05		9.072,00
		S/SERV.GERAIS-PARQ.JARD.				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Sebastião Macário de Oliveira	11	2.364,00	
			Sebastião Macário de Oliveira	12	2.364,00	
			Sebastião Macário de Oliveira	13	<u>2.364,00</u>	7.092,00
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Mat. Consumo	Elétrica Serpal Ltda	03	33.000,00	
			Comercial Elétrica Rondon Ltda	04	<u>26.271,00</u>	59.271,00
42		S/SERV.GERAIS-CEMITÉRIO				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Francolino José de Matos	11	2.364,00	
			Francolino José de Matos	12	<u>2.364,00</u>	4.728,00
01		GAB/PREF.DEPENDÊNCIAS				
14		ENCARG.GERAIS/MUNICIP.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980

EXERCÍCIO DE 1980

DECRE- TOS NºS	DATA		D E S T I N O	VALOR INICI- AL OU SALDO TRANSFERIDO	DESPESA EMPENHADA	S A L D O
	ABERTURA	VIGÊNCIA				
114	01.07.80	31.12.80	Construção de um Prédio p/ o Posto Telefônico	500.000,00	500.000,00	793,00
114	01.07.80	31.12.80	Manutenção do Posto de Serviços Telefônico	150.000,00	149.207,00	
115	24.07.80	31.12.80	Prosseguimento da Construção do Centro Esportivo	2.500.000,00	2.500.000,00	
123	29.10.80	31.12.80	Construção do Centro Comunitário	2.475.000,00	2.475.000,00	
TOTAL....				5.625.000,00	5.624.207,00	793,00

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000 - TC - SP.

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310- TC - SP

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS DESPESAS REALIZADAS COM ENSINO DO 1º GRAU
EXERCÍCIO DE 1980

VERBAS	DESPESAS	DESP. REALIZ. COM RECURSOS DE			TOTAL	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$
		RECEITA TRIBUTÁRIA	F.P.M.	AUX. SUB. OUTROS			
	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA-ENSINO- DO PRIMEIRO GRAU</u>						
3.0.0.0.61	<u>DESPESAS CORRENTES</u>					<u>RECEITAS CORRENTES</u>	
3.1.0.0.61	DESPESAS DE CUSTEIO					<u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	
3.1.1.0.61	PESSOAL					IMPOSTO PREDIAL E TER-	
3.1.1.1.61	PESSOAL CIVIL	-0-	213.894,34	205.574,32	419.468,66	RITORIAL URBANO	58.786,03
3.1.2.0.61	MATERIAL DE CONSUMO	450.009,00	339.590,00	-0-	789.599,00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	
3.1.3.0.61	SERVIÇOS DE T.E ENCARGOS					DE QUALQUER NATUREZA	43.727,52
3.1.3.2.61	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	156.455,24	84.930,00	-0-	241.385,24	<u>TAXAS PELO EXERCÍCIO</u>	
						<u>DO PODER DE POLÍCIA</u>	
4.0.0.0.61	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					TAXA DE LICENÇA	21.286,77
4.1.0.0.61	INVESTIMENTOS					<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO</u>	
4.1.1.0.61	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.900,00	199.994,00	-0-	225.894,00	<u>SERVIÇOS</u>	150.429,62
4.1.2.0.61	EQUIPAMENTOS E MAT.PER- MANENTE	-0-	-0-	-0-	-0-		
	T O T A I S	632.364,24	838.408,34	205.574,32	1.676.345,90		274.229,94

OBS: A APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO DO 1º GRAU, COM RELAÇÃO A RECEITA TRIBUTÁRIA (43% Quarenta e tres por cento).

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000 - TC- SP

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310-TC- SP.

FEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 1980

NÚMEROS E DATA DAS LEIS	QUANTI- DADE	VALOR DA EMIÇÃO	SALDO ANTE- RIOR BM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXER/SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESSATE	QUANTI- DADE	VALOR
<u>CIA. DE DESENVOLVIMENTO</u> <u>DO ESTADO DE MATO GROSSO</u> <u>CODEMAT</u> Financiamento autorizado pela Lei Municipal nº 99-11-08-78							
	1	500.000,00	392.832,00		142.848,00		249.984,00
TOTAL	1	500.000,00	392.832,00		142.848,00		249.984,00

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.- 23.000 - TC- SP

LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 -TC - SP

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

V A R I A Ç Õ E A T I V A S

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	274.229,94	
Receita Patrimonial	157.767,59	
Receita Industrial	236.358,71	
Transferências Correntes	11.798.436,87	
Receitas Diversas	156.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL	8.309.967,08	20.933.000,19

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes	2.463.191,02	
--------------------------	--------------	--

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital	1.055.653,33	3.518.844,35	24.451.844,54
---------------------------	--------------	--------------	---------------

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FADEM-CODEMAT

Valor autorizado no exercício	142.848,00	
-------------------------------	------------	--

BENS IMÓVEIS

Aumento verificado	7.691.323,96	
--------------------	--------------	--

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Aumento verificado	35.000,00	7.869.171,96	
--------------------	-----------	--------------	--

SUB-TOTAL

32.321.016,50

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

TÁRIA

DIVERSOS

DÍVIDA ATIVA

Valor inscrito no exercício	19.015,25	
-----------------------------	-----------	--

T O T A L G E R A L

32.340.031,75

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000-TC- SP.

ITIQUEIRA, 31

LEONARDO
C.R.C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1980

IMPOSTOS E TAXAS A ARRECADAR

IMPORTÂNCIAS - R\$

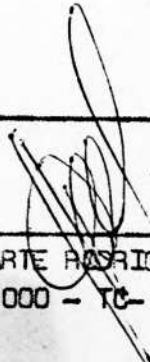
I M P O S T O S:-

IMPOSTO PREDIAL URBANO.....R\$ 9.707,72
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO.....R\$ 9.307,53
T O T A L.....R\$ 19.015,25
=====

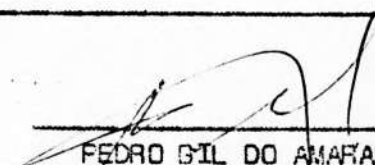
QUADRO DEMONSTRATIVO

DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...R\$ 20.918,16
ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.980.....R\$ 12.839,25
EM COBRANÇA.....R\$ 8.078,91
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.980.....R\$ 19.015,25
TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.981.....R\$ 27.094,16
=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C.-23.000 - TC- SP.


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.-66.310-TC- SP.


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 1.980

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Uma Fotocopiadora, Marca 3 M.....	0\$.	2.550,00
Uma Máquina de Escrever, Marca Olivetti.....	0\$.	1.581,00
Uma Máquina de Calcular, Marca Olivetti.....	0\$.	1.285,00
Um Ventilador de mesa, Marca G.E.....	0\$.	350,00
Um Ventilador de Teto, Marca G.E.....	0\$.	1.550,00
Um Cofre de Aço, Marca R-4.....	0\$.	1.261,00
Uma Mesa Grande.....	0\$.	112,00
Uma Mesa Pequena para Máquina.....	0\$.	50,00
Uma Estante para Bandeira.....	0\$.	130,00
Um Medidor de Altura.....	0\$.	20,00
Tres Armários para Arquivo.....	0\$.	1.405,00
Um Aparelho de Soldar a Oxigênio completo.....	0\$.	3.330,00
Um Arquivo de Aço.....	0\$.	200,00
Quatro Mesas Médias.....	0\$.	420,00
Um Bufê.....	0\$.	30,00
Duas Prateleira de Madeira.....	0\$.	85,00
Um Telefone com dois Aparelhos.....	0\$.	2.681,00
Quinze Cadeiras Comuns.....	0\$.	881,00
Uma Cadeira Giratória.....	0\$.	80,00
Quatro Carimbos.....	0\$.	22,00
Uma Máquina de Escrever Pequena, Marca Olivetti.....	0\$.	4.150,00
Uma Máquina de Escrever Manual, Modelo MS/60/80.....	0\$.	8.170,00
Um Armário Chefia Modelo ECH-3.....	0\$.	6.685,00
Um Armário, Marca IRMA, Modelo PA-90.....	0\$.	3.430,00
Duas Mesas para Máquina, Modelo MD-092.....	0\$.	3.060,00
Um Balcão de Fórmica.....	0\$.	400,00
Tres Mesas com Tres Gavetas.....	0\$.	4.000,00
Duas Escrivaninhas com duas Gavetas.....	0\$.	1.900,00
Um Cofre de Aço, Marca SAVINO.....	0\$.	3.500,00
Uma Poltrona Fixa.....	0\$.	400,00
Seis Cadeiras Estofadas.....	0\$.	600,00
Um Arquivo com sete Gavetas.....	0\$.	1.000,00
Um Arquivo, tipo Palegre (Fichário).....	0\$.	500,00
Uma mesa Tópazio Elastica.....	0\$.	500,00
Um Carrinho de Contas Correntes.....	0\$.	500,00
Quatro cadeiras de Fórmica.....	0\$.	400,00
Duas Camas de Solteiro.....	0\$.	400,00
Um Guarda Roupa.....	0\$.	200,00
Um Fogão Dako Vedette.....	0\$.	500,00
Um Botijão de Gáz.....	0\$.	100,00

= S e g u e =



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

GABINETE DO PREFEITO
EXERCÍCIO DE 1.980

Fls. 02

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

BENS MÓVEIS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Uma Prateleira de Madeira.....	Cr\$. 100,00
Uma Máquina de Escrever, Marca Olivetti, com Insertor de Fichas para Contabilidade.....	Cr\$. 12.197,21
Uma Coleção de Livros Técnicos.....	Cr\$. 1.690,00
Uma Máquina Fotocopiadora, Marca Olivetti, Cópia-405.....	Cr\$. 32.099,20
Diversos Livros Técnicos.....	Cr\$. 5.705,00
Diversos Livros Técnicos.....	Cr\$. 1.340,00
Pastas de couro para a Secretaria.....	Cr\$. 1.749,00
Uma Tesoura grande, de Aço, Marca Corneta.....	Cr\$. 300,00
Um Jogo de Estofado, Marca Orly, Cor Marron e uma mesa de Marmore.....	Cr\$. 20.000,00
Dois Armários de Aço, Modelo 1,20.....	Cr\$. 19.853,00
Um Arquivo de Aço, com quatro Gavetas.....	Cr\$. 7.256,00
Dez Estanterias de Aço, Modelo 1930.....	Cr\$. 24.063,00
Uma mesa, Móveis Longo, modelo 30001 CR.....	Cr\$. 10.150,00
Uma Estante de Móveis longo, Modelo 2000 CR.....	Cr\$. 9.100,00
Uma Estante de Móveis Longo, Modelo 2000 NDB.....	Cr\$. 8.850,00
Uma Giratória, Marca MG, Modelo 18-D.....	Cr\$. 5.534,00
Uma mesa Móveis Longo, Modelo 3001 PT.....	Cr\$. 9.350,00
Uma Estante Móveis Longo, Modelo 2000 PT.....	Cr\$. 9.100,00
Tres mesas Móveis Longo, Modelo 3000 PT.....	Cr\$. 28.050,00
Um Sofanete para tres lugares, Móveis Longo S911.....	Cr\$. 3.150,00
Um Sofanete para dois lugares S910.....	Cr\$. 3.000,00
Seis cadeiras Fixas BALFAR 300-74.....	Cr\$. 9.000,00
Uma Máquina de Escrever, "arca Olivetti MC/20 P. nº 672.950.....	Cr\$. 8.985,00
Uma Máquina, Marca Olivetti, Modelo 98/46-1504937.....	Cr\$. 19.900,00
Duas Máquinas de Escrever, Marca Olivetti 98/391520987/1391.....	Cr\$. 38.830,00
Uma Calculadora Burroug hs 2439-88623.....	Cr\$. 14.000,00
Uma Máquina de Escrever, Manual, "arca Olivetti-MS-98/46 Matrícula 1317371.....	Cr\$. 15.000,00
Uma Máquina para Cópia XEROX, 405, Marca Olivetti.....	Cr\$. 36.094,00
TOTAL DE MÓVEIS.....	Cr\$. 412.853,41

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Uma Usina Hidroelétrica com todas as Instalações, rede de transmissão e distribuição de Energia , com tres transformadores.....	Cr\$. 197.433,93
Um transformador e diversos Matériaais Elétricos.....	Cr\$. 6.890,00

= S e g u e =



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

GABINETE DO PREFEITO

EXERCÍCIO DE 1.980

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Um Gerador de 22 KVA.....0\$.	15.000,00
TOTAL DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL.....0\$.	219.323,93
	=====

BENS IMÓVEIS

Diversos Prédios Escolares.....0\$.	727.849,30
Prédio da Cadeia Pública.....0\$.	98.997,47
Prédio da Prefeitura Municipal.....0\$.	805.869,96
Torre Repetidora de T.V.....0\$.	243.670,00
Valores Aplicados no Cemitério.....0\$.	223.500,00
Centro Esportivo.....0\$.	3.788.345,96
Prédio do Posto Telefonico.....0\$.	500.000,00
Prédio do Centro Comunitário.....0\$.	2.475.000,00
Prédio do Posto do Correio.....0\$.	5.750,00
Prédio do Posto de Saúde.....0\$.	5.963,70
Prédio da Camara Municipal.....0\$.	1.106.835,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS.....0\$.	9.981.781,39
	=====

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Um Caminhão Chevrolet, ano de fabricação 1966.....0\$.	17.000,00
Uma Camioneta, Marca Chevrolet, ano de fabricação 1973.....0\$.	34.500,00
Um Trator C.B.T. Modelo 1.090 Equipado.....0\$.	102.450,00
Diversos Implementos Agrícolas.....0\$.	13.500,00
Um Veículo Utilitário, Marca Chevrolet, Tipo CARAVAN, cor, Creme, ano de fabricação 1.979.....0\$.	200.000,00
Um motor serra, Marca STIHL, Modelo - S80.....0\$.	35.000,00
TOTAL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.....0\$.	402.450,00
	=====

RESUMO DO ATIVO PERMANENTE

MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....0\$.	412.863,41
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL.....0\$.	219.323,93
BENS IMÓVEIS.....0\$.	9.981.781,39
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.....0\$.	402.450,00
TOTAL GERAL.....0\$.	11.016.418,73
	=====

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1980

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC- 23.000- TC- SP.

LEONARDO MARQUES DE LIMA
CRC.-66.310 - TC- SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

03 34	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv. Terc. Encargos				
	3132	Outros Serv. Encargos	Marilda Clara Marques	07	3.000,00	
			Marilda Clara Marques	08	2.500,00	
			Rosimar Alves de Souza	09	4.000,00	
			Geralda Castelo Branco de Souza	10	<u>6.000,00</u>	12.500,00
		SERV. ADMINISTRAÇÃO				
		S/ADM. CULT;-GABINETE				
	4000	Desp. Capital				
	4100	Investimentos				
	4110	Obras e Instalações	CONSFEL-CONST. Feltrin Ltda	01		825.000,00
TOTAL GERAL.....						3.778.514,87

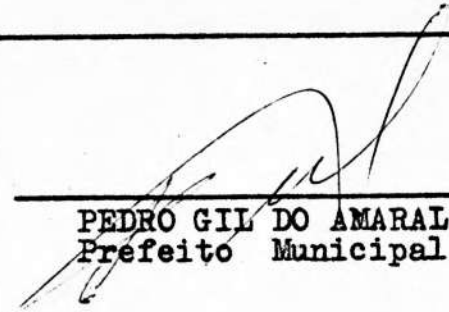
QUADRO DEMONSTRATIVO

Soma de Restos a Pagar em 31/12/1.979.....Cr\$.	2.861.831,79	
Pago no Exercício de 1.980.....Cr\$.	2.054.487,69 (-)	807.344,10
Restos a Pagar inscritos em 31/12/1.980.....Cr\$.	-	<u>3.778.514,87</u>
SOMAS DE RESTOS A PAGAR EM 31/12/1.980.....Cr\$.	-	<u>4.585.858,97</u>

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.980


LEONARDO MARQUES DE LIMA
C.R.C.- 66.310 -TC - SP.


ARTHUR DUARTE RODRIGUES
C.R.C- 23.000 - TC- SP.


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

01 12	3100	Desp. Custeio	Rádio Club de Rondonópolis	10	1	10.000,00
	3130	Serv.Terc.Encargos				
01 13	3132	Outros Serv.Encarg.	Tintteler Araújo Pereira	07		20.000,00
	3000	Desp. Correntes				
01 14	3100	Desp. Custeio	Adir Alves de Brito	11	4.616,00	
	3130	Serv.Terc.Encargos				
01 14	3132	Outros Serv.Encarg.	Adir Alves de Brito	13	4.616,00	
	3000	Desp. Correntes				
02 21	3111	Pessoal Civil	Adir Alves de Brito	14	<u>4.616,00</u>	13.848,00
		GAB/PREF.DEPENDÊNCIAS				
02 21		ENC.GERAIS DO MUNICP.	Comercial Elétrica Rondon Ltda	03		46.245,00
	3000	Desp. Correntes				
02 21	3100	Desp. Custeio	Inst.Bras.Adm.Municipal-IBAM	01		5.000,00
	3130	Serv.Terc.Encargos				
02 21	3132	Outros Ser.Encarg.	Bar e Auto Posto Itiquira	22		41.826,00
	3000	Desp. Correntes				
02 21	3200	Transf.Correntes	Álvaro Castelo B.O. Filho	12	4.616,00	
	3210	Transf.Intragov.				
02 21	3212	Subv.Econômicas	Álvaro Castelo B.O. Filho	13	<u>4.616,00</u>	9.232,00
	3000	Desp. Correntes				
02 21	3100	Desp. Custeio	Junior Livraria e Papeleria	01	2.000,00	
	3130	Serv.Terc.Encargos				
02 21	3132	Outros Serv.Encarg.	Junior Livraria e Papeleria	03	<u>3.000,00</u>	5.000,00
		SERVIÇOS DE FINANÇAS				
02 21		SETOR DE TRIBUTAÇÃO				
	3000	Desp. Correntes				
02 21	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil				
02 21	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
02 21	3120	Mat.Consumo				

AL DE TIQUIRA
DO GROSSO
ES PATRIMONIAIS
1 9 8 0

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

SPESA ORÇAMENTÁRIA

SPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	9.352.550,07		
Transferências Correntes	<u>52.789,72</u>	9.405.339,79	
<u>SPESAS DE CAPITAL</u>			
Investimentos	12.104.732,50		
Inversões Financeiras	-0-		
Transferências de Capital	<u>142.848,00</u>	<u>12.247.580,50</u>	21.652.920,29

DO DE PARTICIPAÇÃO DOS

MUNICÍPIOS

SPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio	2.263.844,00		
Transferências Correntes	<u>53.100,14</u>	2.316.944,14	
<u>SPESAS DE CAPITAL</u>			
Investimentos	1.197.744,00		
Inversões Financeiras	-0-		
Transferências de Capital	<u>-0-</u>	<u>1.197.744,00</u>	3.514.688,14

ATAÇÕES PATRIMONIAIS

COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Valor recebido no Exercício			12.839,25
-----------------------------	--	--	-----------

SUB-TOTAL

25.180.447,68

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMEN

ARIA

RESULTADO PATRIMONIAL

Superavit apurado no exercício		<u>7.159.584,07</u>
--------------------------------	--	---------------------

T O T A L G E R A L

32.340.031,75

DEZEMBRO DE 1.980

ARQUES DE LIMA
310-TC- SP.

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Mat. Consumo	Junior Livraria e Papelaria	04	8.000,00	
			Renovadora de Pneus O.K. Ltda	20	6.820,00	
			Videlveque M. Velasco	26	3.100,00	
			Gráfica Junior Ltda	28	10.860,00	
			Viola & Tresso Ltda	33	5.878,00	
			Gráfica Junior Ltda	36	12.500,00	
			Comercial Elétrica Rondon Ltda	39	48.140,00	
			Auto Peças Elias	40	<u>13.280,00</u>	108.578,00
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv.Terc.Encargos				
	3132	Outros Serv.Encarg.	Posto Telefônico	25	2.312,25	
			Hotel e Restaurante Samambaia	26	1.300,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	32	1.843,00	
			Gráfica Junior Ltda	33	10.000,00	
			Auto Mecânica Borges	34	1.580,00	
			Hotel e Restaurante Samambaia	35	<u>3.300,00</u>	20.335,25
34		SETOR/EDUC.CULT.A.ESC.				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Maria Inês Inácio de Jesus	13		2.364,00
34		SETOR EDUC.CULT-EDUC.F;D				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3130	Serv.Terc.Encargos				
	3132	Outros Serv.Encarg.	Gráfica Junior Ltda	04		33.000,00
03		SERV. ADMINISTRAÇÃO				
35		SETOR/SAÚDE PROM.SOC-AMH				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3120	Mat. Consumo	Renovadora de Pneus O.K.Ltda	24	2.420,00	
			Dernivaldo Gil do Amaral	27	<u>5.574,00</u>	7.994,00
	3000	Desp. Correntes				
A Transportar.....						1.428.738,51

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 1 9 8 0

C Ó D I G O S		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	INTERESSADO	Nº EMP.	T. PARC. C\$	TOTAL C\$
LOCAL	GERAL					
00		PODER LEGISLATIVO				
01		GABINETE DO PRESIDENTE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Anibal Pereira da Silva e outros	11	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva e outros	13	10.007,55	
			Anibal Pereira da Silva e outros	16	1.000,00	
			Anibal Pereira da Silva e outros	17	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva	18	1.000,00	
			Anibal Pereira da Silva e outros	19	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva e outros	20	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva e outros	21	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva e outros	22	20.015,50	
			Anibal Pereira da Silva	23	1.000,00	
			Anibal Pereira da Silva e outros	24	<u>20.015,50</u>	153.116,05
00		PODER LEGISLATIVO				
02		SECRETARIA				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	José Lúcio Pereira da Silva, outs.	11	7.473,20	
			José Lúcio Pereira da Silva, outs.	12	<u>7.473,20</u>	14.946,40
	4000	Desp. Capital				
	4100	Investimentos				
	4110	Obras e Instal.	CONSFEL-Const. Feltrin Ltda.	01		456.835,00
01		GAB/PREF. E DEPENDÊNCIAS				
10		GABINETE				
	3000	Desp. Correntes				
	3100	Desp. Custeio				
	3111	Pessoal Civil	Pedro Gil do Amaral	01	5.000,00	
			Alcides Marques Velasco	02	750,00	