

PREFEITURA MUN
ESTADO DE
DEMONSTRAÇÃO DAS
EXERCÍCIO

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

78.550,06

Receita Patrimonial

113.661,70

Receita Industrial

71.125,90

Transferências Correntes

2.143.984,62

Receitas Diversas

343.977,70

RECEITAS DE CAPITAL

850.315,92

3.601.615,90

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

RECEITAS CORRENTES

Transferências Correntes

744.892,20

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital

319.239,49

1.064.131,69

4.665.747,59

MUTACÕES PATRIMONIAIS

BENS MÓVEIS

Aumento verificado

33.789,20

BENS IMÓVEIS

Aumento Verificado

830.702,80

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Aumento Verificado

490.000,00

1.354.492,00

SUBTOTAL

6.020.239,59

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DÍVIDA ATIVA

Inscrição do Exercício

5.803,80

RESULTADO PATRIMONIAL

43.155,67

Deficit verificado no exercício

6.069.199,06

TOTAL GERAL

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC.- 23.000 - TC. - SP.

ITIQUEIR

LEONARDO
CRC. - 6

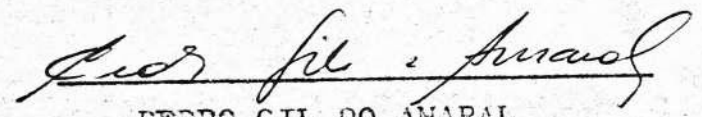
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO DE 1978

IMPOSTOS E TAXAS À ARRECADAR		IMPORTANCIAS - Cr\$
IMPOSTOS:-		
IMPOSTO FUNDIAL URBANO.....	Cr\$	5.803,86
TOTAL.....	Cr\$	5.803,86
=====		
QUANTO DEMONSTRATIVO		
DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIO ANTERIORES.....	Cr\$	6.305,00
ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.978.....	Cr\$	603,05
CANCELADA NO EXERCÍCIO DE 1.978.....	Cr\$	-0-
EM COBRANÇA.....	Cr\$	5.701,95
DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.978.....	Cr\$	5.803,86
TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.979.....	Cr\$	11.505,81
=====		

ITUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978


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

PROTOCOLADO
Fis. nº 100



ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

FOLHA

PROCESSO



A CODEMAT/DECRAM

para os devidos fins.

em 26/12/79

Cl. Moreno

do Setor de Desempenho Municipal

p/ conhecimento e providencia
devidas.

27/12/79

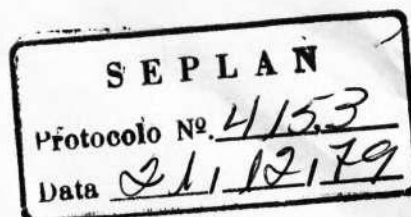
J. J. Jr.

OK





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO



Em, 19 de Dezembro de 1.979

Ofício nº 42/79 - G.P.

Do: Prefeito Municipal de Itiquira

Ao: DD. Diretor do DEGRAM

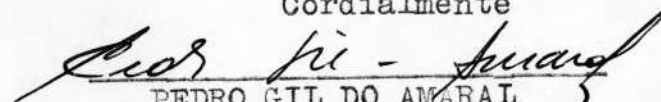
Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral 1.978 (Faz)

Senhor Diretor,

Através do presente estamos encaminhando a V. Sa., o xerox do Balanço Geral, referente ao exercício de 1.978.

Sem outro particular para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos votos de estima e consideração.

Cordialmente


PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr.

Odil Freitas de Souza
DD. Diretor do DEGRAM-CODEMAT
CUIABÁ/MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO



Em 31 de dezembro de 1.978

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 1.978.

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

- 01 - Balanço Orçamentário;
- 02 - Balanço Financeiro;
- 03 - Balanço Patrimonial; (1.977/1.978);
- 04 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- 05 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- 06 a) Anexo I (Quadro A)
b) Anexo I (Quadro B)
c) Anexo I (Quadro C)
d) Anexo I (Quadro D)
e) Anexo II (Quadro A)
f) Anexo II (Quadro B);
- 07 - Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- 08 - Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31 de dezembro de 1.978;
- 09 - Demonstração de Conta Bancos e a Composição de Saldos de cada um em 31 de Dezembro de 1.978;
- 10 - Demonstração da Dívida Flutuante;
- 11 - Demonstração da Conta "Restos a Pagar" ;
- 12 - Demonstração dos Créditos Especiais abertos no exercício;
- 13 - Demonstração da Aplicação na Educação e Cultura, Ensino do 1º Grau;
- 14 - Demonstração da Dívida Fundada Interna;
- 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 16 - Demonstração da Dívida Ativa;
- 17 - 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIRA
GABINETE DO PREFEITO

fl. 02

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 1.978, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 89 de 11 de novembro de 1977 que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA, na importância de Cr\$. 3.990.000,00 (Três milhões, novecentos e noventa mil cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa acrescentou-se o valor de Cr\$. 3.309.058,94 (Três milhões, trezentos e nove mil, cinquenta e oito cruzeiros e noventa e quatro centavos), provenientes de Créditos Adicionais, e reduziu-se em Cr\$. 930.747,00 (Novecentos e trinta mil, setecentos e quarenta e sete cruzeiros), conforme autorizado pelas Leis e Decretos, já encaminhados a essa Corte.

II - R E C E I T A S

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$. 4.665.747,59 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta e nove centavos), verificou-se portanto, uma arrecadação a maior de Cr\$. 675.747,59 (Seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta e nove 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.

1.976	Cr\$. 874.646,92
1.977	Cr\$. 1.738.447,06
1.978	Cr\$. 4.665.747,59

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:

IMPÔSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	Cr\$. 561.885,11
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Cr\$. 1.064.131,69
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	Cr\$. 24.986,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO

Fl. 03

Computando-se na Receita Orçamentária a importância de Cr\$. 32.000,11 (Trinta e dois mil e onze centavos), proveniente da Receita Extraorçamentária, a Receita Geral elevou-se a Cr\$. 4.697.747,70 (Quatro milhões, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e sete cruzeiros e setenta centavos), assim demonstrada:

<u>TÍTULOS</u>	<u>ORÇADA</u>	<u>ARRECADADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
I - RECEITAS CORRENTES			
Tributária			
Impostos	70.000,00	25.165,88	- 44.834,12
Taxas	120.000,00	53.384,18	- 66.615,82
S O M A S	190.000,00	78.550,06	- 111.449,94
Patrimonial	30.500,00	113.661,70	+ 83.161,70
Industrial	50.000,00	71.125,90	+ 21.125,90
Transf. Correntes	2.058.100,00	2.888.876,82	+ 830.776,82
Receitas Diversas	19.500,00	343.977,70	+ 324.477,70
Receitas D/Capital	1.641.900,00	1.169.555,41	- 472.344,59
S O M A S	3.800.000,00	4.587.197,53	\$ 787.197,53
Receitas Extraorçamentária	-0-	32.000,11	+ 32.000,11
T O T A L	3.990.000,00	4.697.747,70	+ 707.747,70

A Receita Extraorçamentária, esta assim discriminada:

Outras Operações de Crédito	Cr\$. -0-
Depósitos	Cr\$. 32.000,11
T O T A L	Cr\$. 32.000,11

II - DESPESA

Depois de alterada pela Lei inclusas, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser Cr\$. 6.368.311,94 (Seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e onze cruzeiros e noventa e quatro centavos),. Porém a Despesa Empenhada no exercício, atingiu a cifra de Cr\$. 5.568.596,01 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e um centavo),, resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em Cr\$. 799.715,93 (Setecentos e noventa e nove mil, setecentos e quinze cruzeiros e noventa e três centavos).

O movimento da despesa, assim resume:

<u>FIXADA</u>	<u>EMPENHADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
6.368.311,94	5.568.596,01	799.715,93

Em melhor explicação assim se apresenta:

Despesa Fixada	Cr\$. 3.990.000,00
<u>MAIS</u>	
Aumento por Créditos	Cr\$. 3.309.058,94
S O M A S	Cr\$. 7.299.058,94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO



Fls. 05

a) - POR UNIDADES
ÓRGÃO

1 9 7 6

SERVIÇOS MUNICIPAIS-SETOR DE SEV.GERAIS

Construção e Conservação de Parques
e Jardins

20.779,76

T O T A L

1.142.477,83
=====

a) - POR UNIDADES
ÓRGÃO

1 9 7 7

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal

54.737,90

PREFEITURA MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito

172.785,12

Secretaria Geral

279.291,60

Serviços de Fazenda

211.567,84

Serviços de Educação e Cultura

320.400,58

Serviços Urbanos

320.044,80

Saúde, Saneamento e Assistência

182.511,22

Serviços de Obras e Viação

482.402,40

T O T A L

2.023.741,46
=====

a) POR UNIDADES
PODER LEGISLATIVO

1 9 7 8

Gabinete do Presidente

66.887,55

Secretaria

16.800,00

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Gabinete do Prefeito

543.340,05

Secretaria

273.003,95

Procuradoria Judicial

76.493,20

Junta do Serviço Militar

23.830,00

Encargos Gerais do Município

289.151,80

SERVIÇOS DE FINANÇAS

Setor de Tributação

2.875,00

Unidade Municipal de Cadastro-Imóvel

2.000,00

Setor de Fiscalização

45.775,00

Setor de Tesouraria

38.268,51

Setor de Contabilidade

264.755,66

Encargos Municipais

47.830,00

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

Setor de Pessoal

18.892,11

Setor de Material

2.000,00

Zeladoria

25.025,00

Setor de Educação e Cultura-Ensino do 1º Grau

799.377,78

Setor de Educação e Cultura-Alimentação Escolar

36.660,00

Setor de Educação e Cultura-Educação Física e
Desportos-C.M.E.

7.140,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIRA

GABINETE DO PREFEITO

			Fls. 07
c) POR FUNÇÕES	1 9 7 6	1 9 7 7	1 9 7 8
08 - EDUCAÇÃO CULTURA	133.610,64	320.400,58	855.439,78
09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	49.169,52	320.044,80	372.161,40
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	159.558,18	-o-	856.060,12
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	111.450,58	171.220,02	386.802,69
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	-o-	11.291,20	40.681,11
16 - TRANSPORTE	346.682,11	482.402,40	1.349.656,19
TOTAL GERAL	1.142.477,83	2.023.741,46	5.568.596,01

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou deficit da ordem de Cr\$. 902.848,42 (Novecentos e dois mil, oitocentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e dois centavos).

Arrecadação da Receita

MAIOR	Cr\$. 675.747,59
Economia de Dotações	Cr\$. 799.715,93
Saldo	Cr\$. 1.475.463,52

Créditos Adicionais abertos, sem

a consequente redução de verba	Cr\$. 572.615,10
Deficit Orçamentário	Cr\$. 902.848,42

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

RECEITA

Orçamentária	Cr\$. 4.665.747,59
--------------	--------------------

DESPESA

Orçamentária e Créditos Adicionais	Cr\$. 5.568.596,01
DEFICIT	Cr\$. 902.848,42

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 compõem 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 Cr\$. 13.837,26 (treze mil, oitocentos e trinta e sete cruzeiros e vinte e seis centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comentário do Balanço Econômico, mais adiante.

PROTOCOLO
Fls nº 211

R E C E I T A

T I T U L O S	PREVISÃO Cr\$	EXECUÇÃO Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.000,00	78.550,06	- 111.449,94
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	113.661,70	+ 83.161,70
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	71.125,90	+ 21.125,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.058.100,00	2.888.876,82	+ 830.776,82
RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	343.977,70	+ 324.477,70
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	1.641.900,00	1.169.555,41	- 472.344,59
 S O M A S	3.990.000,00	4.665.747,59	+ 675.747,59
D E F I C I T	2.378.311,94	902.848,42	123.968,52
 T O T A L	<u>6.368.311,94</u>	<u>5.568.596,01</u>	<u>799.715,93</u>

ITIQUIRA, 29

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC. - 23.000 - EC. - SP.LEONARDO MARQUES
CRC. - 66.310

D E S P E S A

T I T U L O S	FIXAÇÃO Cr\$	EXECUÇÃO Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
01 - LEGISLATIVA	70.000,00	66.887,55	3.112,45
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.594.435,00	1.357.942,17	236.492,83
04 - AGRICULTURA	6.000,00	-0-	6.000,00
05 - COMUNICAÇÕES	350.000,00	243.670,00	106.330,00
06 - DEFESA NAC. SEGURANÇA PÚBLICA	46.165,00	39.295,00	6.870,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA	903.600,00	855.439,78	48.160,22
09 - ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	402.500,00	372.161,40	30.338,60
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	968.800,00	856.060,12	112.739,88
13 - SAÚDE E SANEAMENTO	466.000,00	386.802,69	79.197,31
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	81.500,00	40.681,11	40.818,89
16 - TRANSPORTE	1.479.311,94	1.349.656,19	129.655,75
S O M A S	6.368.311,94	5.568.596,01	799.715,93
	-0-	-0-	-0-
T O T A L	6.368.311,94	5.568.596,01	799.715,93

DEZEMBRO DE 1.978

LIMA
C. - SP:

PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
BANCO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
T í T U L O S				T í T U L O S			
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				Legislativa			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				Administração e Planejam			
Receita Tributária	78.550,06			to		66.887,55	
Receita Patrimonial	113.661,70			Defesa Nacional e Seguran-		1.357.942,17	
Receita Industrial	71.125,90			ça Pública		39.295,00	
Transferências Correntes	2.888.876,82			Comunicações		243.670,00	
Receitas Diversas	343.977,70			Educação e Cultura		855.439,78	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>1.169.555,41</u>	<u>4.665.747,59</u>		Energia e Recursos Minerais		372.161,40	
<u>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				Habitação e Urbanismo		856.060,12	
INPS-Contribuição do Fun-				Saúde e Saneamento		386.802,69	
cionalismo	10.720,11			Assistência e Previdência		40.681,11	
Retenção do Imposto de				Transporte		1.349.656,19	5.568.596,01
Renda na Fonte	<u>21.280,00</u>	<u>32.000,00</u>		<u>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>			
"				Restos a Pagar de Exercí-			
<u>RESTOS A PAGAR</u>				cios Anteriores		478.139,16	
Valor transferido no exer-				Retenção do Imposto de Ren-			
cício		<u>1.886.234,08</u>		da na Fonte		<u>8.800,00</u>	<u>486.939,16</u>
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SE-</u>			
Na Tesouraria	14.910,85			<u>GUINTE</u>			
<u>NO BANCO DO BRASIL S/A.</u>				Na Tesouraria			
Conta F.P.M.	124.055,06			Em dinheiro		730.615,36	
Em Bancos Diversos	<u>71.226,99</u>	<u>210.192,90</u>		<u>NO BANCO DO BRASIL S/A.</u>			
				Conta F.P.M.		2.133,41	
				Em Bancos Diversos		<u>5.890,74</u>	<u>738.639,51</u>
<u>T O T A L</u>		<u>6.794.174,68</u>		<u>T O T A L</u>			<u>6.794.174,68</u>

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1978

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

Protocolo

A T I V O

ATIVO FINANCEIRO

Na Tesouraria	730.615,36	
No Banco do Brasil S/A		
Conta F.P.M	2.133,41	
Em Bancos Diversos	<u>5.890,74</u>	738.63

ATIVO PERMANENTEBENS MÓVEIS

Saldo desta Conta	103.769,41	
-------------------	------------	--

DÍVIDA ATIVA

Saldo desta Conta	11.505,75	
-------------------	-----------	--

BENS IMÓVEIS

Saldo desta Conta	1.016.363,97	
-------------------	--------------	--

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Saldo desta Conta	219.323,93	
-------------------	------------	--

VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Saldo desta Conta	657.450,00	2.908.413,06
-------------------	------------	--------------

DIVERSOSRESPONSABILIDADES A APURAR

Saldo desta Conta	<u>77.403,73</u>	2.085.81
-------------------	------------------	----------

2.824.45

ITIQUEIRA

ARTHUR DUARTE RODRIGUES
CRC. - 23.000 - TC. - SP.

LEONARD
CRC. -

DE ITIQUIRA
GROSSO
MONIAL
1.978



P A S S I V O

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

De Exercícios Anteriores	358.579,02	
Do Exercício de 1.978	<u>1.886.234,08</u>	2.244.813,10

DIVERSOS VALORES DE TERCEIROS

Cota de Previdência s/ Taxas	4.301,85	
Contribuição do Funcionalismo para a Previdência Social	47.952,75	
Eletrobras	1.071,34	
Imposto de Renda Retido na Fonte	<u>12.480,00</u>	65.805,94

PASSIVO PERMANENTE

DIVIDA FUNDADA INTERNA

FADEM - CODEMAT

Saldo Existente	<u>500.000,00</u>	
-----------------	-------------------	--

TOTAL DO PASSIVO REAL		2.810.619,04
-----------------------	--	--------------

ATIVO REAL LIQUIDO		13.837,26
--------------------	--	-----------

	<u>2.824.456,30</u>	
--	---------------------	--

DE DEZEMBRO DE 1.978

[Signature]

UES DE LIMA

- TC. - SP.

[Signature]

PEDRO GIL DO AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1988

ANEXO 10

T I T U L O S	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A - R\$	
			PARA MAIS R\$	PARA MENOS R\$
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO				
Imposto Predial Urbano	40.000,00	15.565,07	-	24.434,93
Imposto Territorial Urbano	20.000,00	9.421,71	-	10.578,29
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO				
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000,00	179,10	-	9.820,90
T A X A S				
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
TAXAS DE LICENÇA				
Localização de Estabelecimentos	1.000,00	-	-	1.000,00
Renovação para Localização de Estabelecimentos	2.000,00	3.496,16	1.496,16	-
Funcionamento em Horário Especial	500,00	-	-	500,00
Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante	1.000,00	-	-	1.000,00
Obras Particulares	1.500,00	-	-	1.500,00
Execução de Arruamentos e Loteamentos	1.000,00	-	-	1.000,00
Publicidades	500,00	-	-	500,00
Ocupação de Solo	1.000,00	-	-	1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
Taxa de Expediente	10.000,00	30.178,58	20.178,58	-
Numeração de Predios	500,00	-	-	500,00
Apreensão e Depósitos	500,00	-	-	500,00
Emplacamento de Veículos	1.000,00	1.057,20	57,20	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DE 1.978

ANEXO 10

T I T U L O S	ORÇADA R	ARRECADADA R	D I F E R E N Ç A - R	
			PARA MAIS R	PARA MENOS R
<u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>				
Alinhamento e Nivelamento	1.000,00	-	-	1.000,00
Taxas de Serviços Urbanos	18.000,00	18.652,24	652,24	-
Taxas de Conservação de Estradas de Rodagem	50.000,00	-	-	50.000,00
Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas	30.000,00	-	-	30.000,00
<u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>				
De Obras Públicas	500,00	-	-	500,00
SOMA DA RECEITA TRIBUT.	190.000,00	78.550,06	22.384,18	133.834,12
<u>RECEITA PATRIMONIAL</u>				
<u>RECEITAS DE PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS</u>				
Dividendos de Ações Diversas	500,00	-	-	500,00
<u>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</u>				
Receitas Diversas	30.000,00	113.661,70	83.661,70	-
SOMA DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.500,00	113.661,70	83.661,70	500,00
<u>RECEITAS INDUSTRIAIS</u>				
<u>RECEITAS DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS</u>				
Receita do Consumo de Água	12.500,00	13.975,40	1.475,40	-
Receita de Ligação de Água	12.500,00	533,60	-	11.966,40
Receita do Consumo de Energia Elétrica	12.500,00	40.881,90	28.381,90	-
Receita de Ligação de Energia Elétrica	12.500,00	15.735,00	3.235,00	-
SOMA DAS RECEITAS INDUSTRIAIS	50.000,00	71.125,90	33.092,30	11.966,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DE 1.978

ANEXO 10

T I T U L O S	ORÇADA R	ARRECADADA R	D I F E R E N Ç A - R	
			PARA MAIS R	PARA MENOS R
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios-70%	765.100,00	744.892,20	-	20.207,80
Cota Parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Com-- bustíveis Líquidos e Gasosos-ERN-30%	102.000,00	97.746,72	-	4.253,28
Adicional s/Cota-Parte do Imposto Único s/Combusti- veis Líquidos e Gasosos	1.000,00	-	-	1.000,00
Participação na Taxa Rodoviária Única	12.000,00	4.050,08	-	7.949,92
Retorno do Imposto Territorial Rural	210.000,00	149.627,71	-	60.372,29
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS				
Participação no Imposto sobre a Circulação de Mer- cadorias - I.C.M.	618.000,00	561.885,11	-	56.114,89
CONTRIBUIÇÕES				
Contribuição da União	50.000,00	-	-	50.000,00
Contribuição do Estado	300.000,00	1.330.675,00	1.030.675,00	-
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.058.100,00	2.888.876,82	1.030.675,00	199.898,18
RECEITAS DIVERSAS				
Multas	5.000,00	276,24	-	4.723,76
Indenizações e Restituições	500,00	-	-	500,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
Receitas de Matadouros e Feiras				
Receita de Matadouro	1.000,00	-	-	1.000,00
Receita de Feiras Livres	1.000,00	-	-	1.000,00
Receita de Cemitérios	4.000,00	527,60	-	3.472,40

Fis no PATOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DE 1.978

ANEXO 10

T I T U L O S	ORÇADA R	ARRECADADA R	D I F E R E N C A - C r \$	
			PARA MAIS R	PARA MENOS R
Receitas Eventuais	7.000,00	343.173,86	336.173,86	-
Outras Receitas	1.000,00	-	-	1.000,00
SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	343.977,70	336.173,86	11.696,16
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
Operações de Créditos	648.000,00	500.000,00†	-	148.000,00
<u>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</u>				
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	-	-	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	-	10.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>				
<u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>				
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios-30%	327.900,00	319.239,49	-	8.660,51
Cota-Parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - F.R.N.- 70%	238.000,00	228.075,67	-	9.924,33
Adicional s/Cota-Parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	36.000,00	30.129,83	-	5.870,17
Cota-Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica	60.000,00	90.258,01	30.258,01	-
Cota Parte do Imposto Único s/Minerais do País	1.000,00	1.249,36	249,36	-
<u>AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES</u>				
Auxílios e/ou Contribuições da União	100.000,00	-	-	100.000,00
Auxílios e/ou Contribuições do Estado	200.000,00	-	-	200.000,00

OUTRAS

PROTOCOLADO
Fls. nº 24

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

ANEXO 10

T I T U L O S	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A - 3	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>				
Cobrança da Dívida Ativa	10.000,00	603,05	-	9.396,95
Outras Receitas	1.000,00	-	-	1.000,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.641.900,00	1.169.555,41	30.507,37	502.851,96
T O T A L	3.990.000,00	4.665.747,59	1.536.494,41	860.746,82

R E S U M O

RECEITA TRIBUTARIA	190.000,00	78.550,06	22.384,18	133.834,12
RECEITA PATRIMONIAL	30.500,00	113.661,70	83.661,70	500,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	71.125,90	33.092,30	11.966,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.058.100,00	2.888.876,82	1.030.675,00	199.898,18
RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	343.977,70	336.173,86	11.696,16
RECEITA DE CAPITAL	1.641.900,00	1.169.555,41	30.507,37	502.851,96
T O T A L	3.990.000,00	4.665.747,59	1.536.494,41	860.746,82

Itiquira, 31 de Dezembro de 1.978

ARTHUR DUARTE RODRIGUES

LEONARDO MARQUES DE LIMA

PEDRO GIL DO AMARAL



EXERCÍCIO DE 1.978

TÍTULOS	AUTORIZADA - Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
00 - <u>PODER LEGISLATIVO</u>					
01 - <u>GABINETE DO PRESIDENTE</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	67.000,00	-	67.000,00	66.887,55	112,45
Encargos Diversos	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
02 - <u>SECRETARIA</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	55.000,00	-	55.000,00	16.800,00	38.200,00
Material de consumo	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
Encargos Diversos	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIA DE ASSIST; SOCIAL					
Salário Família	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00
Cont. de Prev. Social - FGTS	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00
Cont. de Prev. Social - INPS	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
S O M A	141.700,00	-	141.700,00	83.687,55	58.012,45
01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO 11

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Pessoal Civil	256.700,00	-	256.700,00	245.953,67	10.746,33
Material de Consumo	86.000,00	-	86.000,00	73.281,24	12.718,76
Serviços de Terceiros	23.000,00	-	23.000,00	16.027,00	6.973,00
Encargos Diversos	414.465,00	-	414.465,00	404.631,29	9.833,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências de Assistência Social					
Subvenções Sociais	10.000,00	-	10.000,00	200,00	9.800,00
Subvenções Econômicas	6.500,00	-	6.500,00	2.480,00	4.020,00
Empresas Privadas	20.000,00	-	20.000,00	19.575,80	424,20
Salário Família	3.500,00	-	3.500,00	-	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	= 200.000,00	350.000,00	550.000,00	443.670,00	106.330,00
S O M A	1.020.165,00	350.000,00	1.370.165,00	1.205.819,00	164.346,00
02 - SERVIÇOS DE FINANÇAS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	130.000,00	-	130.000,00	113.791,50	16.208,50
Material de Consumo	36.000,00	-	36.000,00	22.209,50	13.790,50
Serviços de Terceiros	157.000,00	-	157.000,00	156.000,00	1.000,00
Encargos Diversos	86.000,00	-	86.000,00	71.628,17	14.371,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências de Assistência Social					

PROTÓCOLO
nº 11/78

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Salário Família	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
Juros					
Juros da Dívida Pública	10.000,00	-	10.000,00	1.875,00	8.125,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Material Permanente	3.235,00	-	3.235,00	-	3.235,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
AMORTIZAÇÃO					
Amortização da Dívida Pública	15.000,00	36.000,00	51.000,00	36.000,00	15.000,00
S O M A	445.235,00	36.000,00	481.235,00	401.504,17	79.730,83
03 - <u>SERVÍCIOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	358.800,00	-	358.800,00	314.093,41	44.706,59
Material de Consumo	587.000,00	-	587.000,00	571.304,43	15.695,57
Serviços de Terceiros	210.000,00	-	210.000,00	152.966,23	57.033,77
Encargos Diversos	280.000,00	-	280.000,00	185.928,80	94.071,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Subvenções Sociais	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
Transferências de Assistência Social					
Salário Família	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00
Contribuição de Previdência Social	25.000,00	-	25.000,00	18.892,11	6.107,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

EXERCÍCIO DE 1978

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A - Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
03 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	388.000,00	-	388.000,00	387.032,80	967,20
Equipamentos e Instalações	38.000,00	-	38.000,00	32.099,20	5.900,80
Material Permanente	17.300,00	-	17.300,00	11.472,00	5.828,00
Inversões Financeiras					
Aquisição de Imóveis	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
S O M A	1.917.100,00	-	1.917.100,00	1.673.788,98	243.311,02
04 - SERVIÇOS MUNICIPAIS					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
PESSOAL					
Pessoal Civil	146.800,00	-	146.800,00	90.640,37	56.159,63
Material de Consumo	255.500,00	-	255.500,00	143.464,00	112.036,00
Serviços de Terceiros	191.500,00	-	191.500,00	156.690,00	34.810,00
Encargos Diversos	51.000,00	-	51.000,00	32.743,50	18.257,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências de Assistência Social					
Salário Família	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO 11

T I T U L O S	AUTORIZADA - Cr\$			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
04 - <u>SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	812.311,94	500.000,00	1.312.311,94	1.290.259,44	22.052,50
Equipamentos e Instalações	495.000,00	-	495.000,00	490.000,00	5.000,00
S O M A	1.958.111,94	500.000,00	2.458.111,94	2.203.796,31	254.315,63
T O T A L G E R A L	5.482.311,94	886.000,00	6.368.311,94	5.568.596,01	799.715,93

ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

 ARTHUR DUARTE RODRIGUES
 CRC. - 23.000 - TC.-SP

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

 PEDRO GIL DO AMARAL
 Prefeito Municipal



ANEXO I - (QUADRO A)

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	PROGRAMA DE TRABALHO
01	UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PRESIDENTE	

C O D E G O	ORGÃO: ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01010012.01	LEGISLATIVA		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
	Ação Legislativo		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
	Manutenção do Gabinete		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>

TOTAL

-	66.887,55	66.887,55
---	-----------	-----------

ANEXO I - (QUADRO A)

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	PROGRAMA DE TRABALHO
02	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO		<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
	Administração Geral		<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
03070212.02	Manutenção do Setor		16.800,00	16.800,00

TOTAL

16.800,00

16.800,00

PROTOCOL
FIS n.º

ANEKO I - (QUADRO A)

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PROGRAMA DE TRABALHO
10	UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO	<u>200.000,00</u>	<u>343.340,05</u>	<u>543.340,05</u>
	ADMINISTRAÇÃO	<u>200.000,00</u>	<u>343.340,05</u>	<u>543.340,05</u>
	Supervisão e Coordenação Superior	<u>200.000,00</u>	<u>343.340,05</u>	<u>543.340,05</u>
03070201.01	aquisição de Móveis e Máquinas	-	-	-
03070202.01	Manutenção do Gabinete		343.340,05	343.340,05
03070211.14	Reforma do Prédio da Prefeitura	200.000,00	-	200.000,00

TOTAL

200.000,00	343.349,05	543.340,05
------------	------------	------------

PROTOCOLLO
Fis. n.º 0734

ANEXO I - (QUADRO A)

01	ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PROGRAMA DE TRABALHO
11	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA	

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03070212.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>273.003,95</u>	<u>273.003,95</u>
	ADMINISTRAÇÃO		<u>273.003,95</u>	<u>273.003,95</u>
	Administração Geral		<u>273.003,95</u>	<u>273.003,95</u>
	Manutenção do Setor		273.003,95	273.003,95

TOTAL

	273.003,95	273.003,95
--	------------	------------



01
13ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

6

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06301772.02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		23.830,00	23.830,00
	SEGURANÇA PÚBLICA		23.830,00	23.830,00
	Policiamento Militar		23.830,00	23.830,00
	Manutenção do Setor		23.830,00	23.830,00

23.830,00

23.830,00

ANEXO I - (QUADRO A)

01 14		PROGRAMA DE TRABALHO		
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>19.775,80</u>	<u>19.775,80</u>
	ADMINISTRAÇÃO		<u>19.775,80</u>	<u>19.775,80</u>
	Administração Geral		<u>19.775,80</u>	<u>19.775,80</u>
03070212.06	Incremento ao Serviço Eleitoral		19.575,80	19.575,80
03070212.11	Auxílios a Entidades Diversas		200,00	200,00
	COMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
	TELECOMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
05221362.07	Serviços Especiais de Telecomunicações		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
	DEEPSA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>15.465,00</u>	<u>15.465,00</u>
	SEGURANÇA PÚBLICA		<u>15.465,00</u>	<u>15.465,00</u>
	Policiamento Civil		<u>15.465,00</u>	<u>15.465,00</u>
06301742.19	Manutenção da Delegacia de Polícia		15.465,00	15.465,00
	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>2.480,00</u>	<u>2.480,00</u>
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>2.480,00</u>	<u>2.480,00</u>
	Desporto Amador		<u>2.480,00</u>	<u>2.480,00</u>
08462242.12	Auxílios aos Clubes Amadores Locais		2.480,00	2.480,00

TOTAL

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

ANEXO I - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
21	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03080302.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>2.875,00</u>	<u>2.875,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>2.875,00</u>	<u>2.875,00</u>
	Administração de Receitas		<u>2.875,00</u>	<u>2.875,00</u>
	Manutenção do Setor		2.875,00	2.875,00

TOTAL

-	2.875,00	2.875,00
---	----------	----------

ANEXO I - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS
22	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNID.MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO PROGRAMA DE TRABALHO

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03080302.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Administração de Receitas		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Manutenção do Setor		2.000,00	2.000,00

TOTAL

-	2.000,00	2.000,00
---	----------	----------



ANEXO I - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
23	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03080302.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>45.775,00</u>	<u>45.775,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>45.775,00</u>	<u>45.775,00</u>
	Administração de Receitas		<u>45.775,00</u>	<u>45.775,00</u>
	Manutenção do Setor		45.775,00	45.775,00

TOTAL

-	45.775,00	45.775,00
---	-----------	-----------

PROTOCOLADO
FIS Nº 004

ANEXO I - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
24	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE TESOUREARIA	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03080302.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>38.268,51</u>	<u>38.268,51</u>
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>38.268,51</u>	<u>38.268,51</u>
	Administração de Receitas		<u>38.268,51</u>	<u>38.268,51</u>
	Manutenção do Setor		38.268,51	38.268,51

TOTAL

-	38.268,51	38.268,51
---	-----------	-----------

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
25	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE CONTABILIDADE	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03090402.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>264.755,66</u>	<u>264.755,66</u>
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>264.755,66</u>	<u>264.755,66</u>
	Planejamento e Orçamentação		<u>264.755,66</u>	<u>264.755,66</u>
	Manutenção do Setor		264.755,66	264.755,66

TOTAL

-	264.755,66	264.755,66
---	------------	------------



ANEXO I - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO
26	UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENCARGOS MUNICIPAIS	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>47.830,00</u>	<u>47.830,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>47.830,00</u>	<u>47.830,00</u>
	Controle Interno		<u>9.955,00</u>	<u>9.955,00</u>
03080322.02	Manutenção do Setor		<u>9.955,00</u>	<u>9.955,00</u>
	Dívida Interna		<u>37.875,00</u>	<u>37.875,00</u>
03080332.17	Juros e Correção Monetária s/Dívida Pública		<u>1.875,00</u>	<u>1.875,00</u>
03080332.28	Amortização da Codemat-Pro TV		<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>

TOTAL

-	47.830,00	47.830,00
---	-----------	-----------

ANEXO I - (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
31	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE PESSOAL	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15844942.16	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO			
	DO SERVIDOR PÚBLICO		18.892,11	18.892,11
	Previdência Social ao Servidor Público		<u>18.892,11</u>	<u>18.892,11</u>
	Contribuição ao PASEP		18.892,11	18.892,11

TOTAL

-	18.892,11	18.892,11
---	-----------	-----------

ANEXO I - (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
32	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE MATERIAL	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03070212.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Administração Geral		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Manutenção do Setor		2.000,00	2.000,00

TOTAL

-	2.000,00	2.000,00
---	----------	----------

ANEXO I (QUADRO A)

03	ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
33	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ZELADORIA	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03070212.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>25.025,00</u>	<u>25.025,00</u>
	ADMINISTRAÇÃO		<u>25.025,00</u>	<u>25.025,00</u>
	Administração Geral		<u>25.025,00</u>	<u>25.025,00</u>
	Manutenção do Setor		<u>25.025,00</u>	<u>25.025,00</u>

TOTAL

-	25.025,00	25.025,00
---	-----------	-----------

ANEXO I - (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
34	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA-1º GRAU	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>388.722,80</u>	<u>410.654,98</u>	<u>799.377,78</u>
	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>388.722,80</u>	<u>410.654,98</u>	<u>799.377,78</u>
	Ensino Regular	<u>388.722,80</u>	<u>403.465,98</u>	<u>792.188,78</u>
08421881.11	Construção de Predios Escolares	387.032,80		387.032,80
08421882.02	Manutenção do Setor		403.465,98	403.465,98
08421881.01	Ampliação de Móveis e Máquinas	1.690,00		1.690,00
	Cursos de Suplencia		<u>7.189,00</u>	<u>7.189,00</u>
08422132.27	Manutenção do Mobral		7.189,00	7.189,00

TOTAL

388.722,80	410.654,98	799.377,78
------------	------------	------------

ANEXO I - (QUADRO A)

03 34	ORGAO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA DE TRABALHO
----------	--	----------------------

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08424272.02	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>36.660,00</u>	<u>36.660,00</u>
	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU		<u>36.660,00</u>	<u>36.660,00</u>
	Alimentação e Nutrição		<u>36.660,00</u>	<u>36.660,00</u>
	Manutenção do Setor		36.660,00	36.660,00

TOTAL

	36.660,00	36.660,00
--	-----------	-----------

ANEXO I - (QUADRO A)

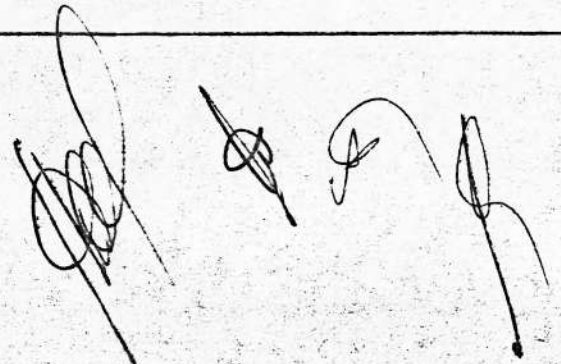
03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
34	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO
	BIBLIOTECA PÚBLICA	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>9.782,00</u>		<u>9.782,00</u>
	CULTURA	<u>9.782,00</u>		<u>9.782,00</u>
	Difusão Cultural	<u>9.782,00</u>		<u>9.782,00</u>
08482471.12	Aquisição de Livros	9.782,00		9.782,00

TOTAL

9.782,00

9.782,00


 A stamp in the bottom right corner with the word "PROTOCOL" and some illegible text and numbers.

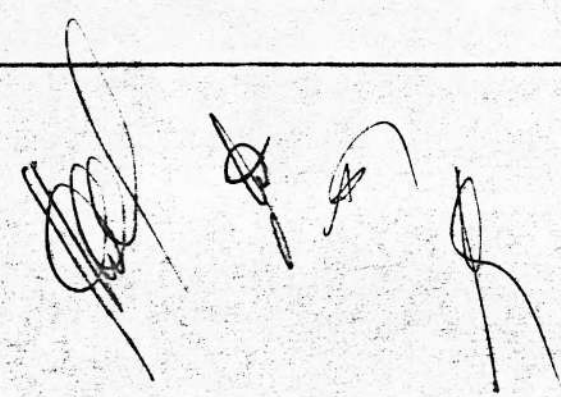
ANEXO I - (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
34	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA DE TRABALHO
	EDUCAÇÃO FIS.E DESPORTOS	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08462232.25	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>7.140,00</u>	<u>7.140,00</u>
	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>7.140,00</u>	<u>7.140,00</u>
	Educação Física		<u>7.140,00</u>	<u>7.140,00</u>
	Manutenção da Comissão Central de Esportes		7.140,00	7.140,00

TOTAL

	7.140,00	7.140,00
--	----------	----------


 PROTOCOLO
Fis nº

03 35		ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR		PROGRAMA DE TRABALHO	
C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
L/4488")";)2 13754281.08	SAUDE E SANEAMENTO		<u>32.099,20</u>	<u>305.777,23</u>	<u>337.876,43</u>
	SAUDE		<u>32.099,20</u>	<u>305.777,23</u>	<u>337.876,43</u>
	Assistência Médica e Sanitária		<u>32.099,20</u>	<u>305.777,23</u>	<u>337.876,43</u>
	Manutenção do Setor			305.777,23	305.777,23
	Ampliação de Equipamentos e Instalações		32.099,20		32.099,20
TOTAL			32.099,20	305.777,23	337.876,43

ANEXO I - (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
36	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE AGUA E ENERGIA	PROGRAMA DE TRABALHO
	ELETRICA - <u>A G U A</u>	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13764472.02	SAUDE E SANEAMENTO		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
	SANEAMENTO		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
	Abastecimento D'Água		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
	Manutenção do Setor		43.085,26	43.085,26

TOTAL

	43.085,26	43.085,26
--	-----------	-----------

03	ÓRGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
36	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA	PROGRAMA DE TRABALHO
	<u>ENERGIA ELETRICA</u>	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09512642.02	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
	ENERGIA ELETRICA		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
	Geração de Energia Elétrica		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
	Manutenção do Setor		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>

TOTAL

	372.161,40	372.161,40
--	------------	------------



PROTOCOLADO
FIS. Nº 372

ANEXO I-QUADRO A)

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	
41	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>657.330,00</u>	<u>5.370,00</u>	<u>662.700,00</u>
	URBANISMO	<u>657.330,00</u>	<u>5.370,00</u>	<u>662.700,00</u>
	Planejamento Urbano	<u>657.330,00</u>	<u>5.370,00</u>	<u>662.700,00</u>
10583232.02	Manutenção do Setor		5.370,00	5.370,00
10583231.17	Melhoramentos de Vias Públicas	657.330,00		657.330,00

TOTAL

<u>657.330,00</u>	5.370,00	<u>662.700,00</u>
-------------------	----------	-------------------

ANEXO I - (QUADRO A)

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO
41	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	TRANSPORTE	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
	Estradas Vicinais	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
16885341.08	Aquisição de Equipamentos e Instalações	490.000,00		490.000,00
16885341.07	Construção de Pontes, Bueiros, Mataburros, Restauração de Estradas e Serviços com- plementares	532.929,44		532.929,44
16885342.02	Manutenção do Setor		324.806,75	324.806,75

TOTAL

1.022.929,44	324.806,75	1.347.736,19
--------------	------------	--------------

ANEXO I - (QUADRO A)

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO
41	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO OBRAS E CONSERVAÇÃO	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10583231.03	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>
	URBANISMO	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>
	Planejamento Urbano	<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>
	Construção de Guias e Sarjetas	100.000,00		100.000,00

TOTAL

100.000,00

100.000,00

ANEXO I - (QUADRO A)

04 42	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS LIMPEZA PÚBLICA	PROGRAMA DE TRABALHO
----------	---	----------------------

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10603252.02	HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>64.601,00</u>	<u>64.601,00</u>
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAS		<u>64.601,00</u>	<u>64.601,00</u>
	Limpeza Públicas		<u>64.601,00</u>	<u>64.601,00</u>
	Manutenção do Setor		<u>64.601,00</u>	<u>64.601,00</u>

TOTAL

	64.601,00	64.601,00
--	-----------	-----------

 PROTOCOLO
 Fis nº 9134

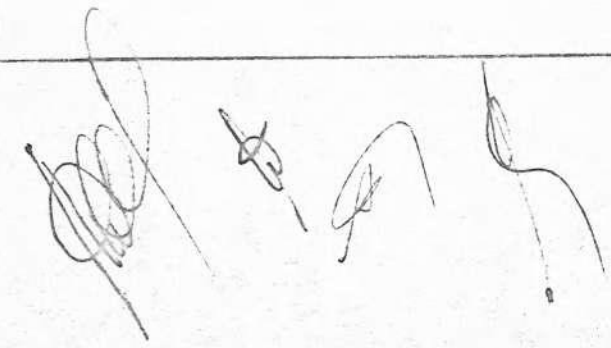
ANEXO I - (QUADRO A)

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO
42	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS PARQUES E JARDINS	

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10603282.02	HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>18.425,80</u>	<u>18.425,80</u>
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>18.425,80</u>	<u>18.425,80</u>
	Parques e Jardins		<u>18.425,80</u>	<u>18.425,80</u>
	Manutenção do Setor		<u>18.425,80</u>	<u>18.425,80</u>

TOTAL

	18.425,80	18.425,80
--	-----------	-----------


 PROTOCOLO
Fis nº 028

ANEXO I - (QUADRO A)

04	ORGAO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	
42	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	PROGRAMA DE TRABALHO
	CEMITÉRIO	

C C D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
	HABITAÇÃO E URBANISMO		<u>10.333,32</u>	<u>10.333,32</u>
	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>10.333,32</u>	<u>10.333,32</u>
	Serviços Funerários		<u>10.333,32</u>	<u>10.333,32</u>
10603262.02	Manutenção do Setor		10.333,32	10.333,32

TOTAL

	10.333,32	10.333,32
--	-----------	-----------

00	ORGÃO : PODER LEGISLATIVO	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO
----	---------------------------	-------------------------------

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
0101001	Ação Legislativa		66.887,55	66.887,55
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>
0307021	Administração Geral		16.800,00	16.800,00

TOTAL

-	83.687,55	83.687,55
---	-----------	-----------

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO
----	--	-------------------------------

C O D I G O	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>200.000,00</u>	<u>712.613,00</u>	<u>712.613,00</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>200.000,00</u>	<u>712.613,00</u>	<u>712.613,00</u>
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	200.000,00	343.340,05	343.340,05
0307021	Administração Geral		369.272,95	369.272,95
0500000	COMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522000	TELECOMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522136	Serviços Especiais de Telecomunicações		243.670,00	243.670,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>39.295,00</u>	<u>39.295,00</u>
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA		<u>39.295,00</u>	<u>39.295,00</u>
0630174	Policiamento Civil		15.465,00	15.465,00
0630177	Policiamento Militar		23.830,00	23.830,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA		<u>2.480,00</u>	<u>2.480,00</u>
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>2.480,00</u>	<u>2.480,00</u>
0846225	Desporto Amador		2.480,00	2.480,00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>5.841,00</u>	<u>5.841,00</u>
1375000	SAÚDE		<u>5.841,00</u>	<u>5.841,00</u>
1375428	Assistência Médica Sanitária		5.841,00	5.841,00
1600000	TRANSPORTE		<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>
1687000	TRANSPORTE AEREO		<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>
1687525	Serviços de Transporte Aereo		1.920,00	1.920,00

TOTAL

200.000,00

1.005.819,00

1.205.819,00

ANEXO I - (QUADRO D)

02	ÓRGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
----	-----------------------------	-------------------------------

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		401.504,17	401.504,17
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		136.748,51	136.748,51
0308030	Administração de Receitas		88.918,51	88.918,51
0308032	Controle Interno		9.955,00	9.955,00
0308033	Dívida Interna		37.875,00	37.875,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		264.755,66	264.755,66
0309040	Planejamento e Orçamentação		264.755,66	264.755,66

TOTAL

-	401.504,17	401.504,17
---	------------	------------

03	ORGÃO : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO
----	-----------------------------------	-------------------------------

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		<u>27.025,00</u>	<u>27.025,00</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO		<u>27.025,00</u>	<u>27.025,00</u>
0307021	Administração Geral		27.025,00	27.025,00
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>398.504,80</u>	<u>454.454,98</u>	<u>852.959,78</u>
0842000	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	<u>388.722,80</u>	<u>447.314,98</u>	<u>836.037,78</u>
0842188	Ensino Regular	388.722,80	403.465,98	792.188,78
0842213	Curso de Suplência		7.189,00	7.189,00
0842427	Alimentação e Nutrição		36.660,00	36.660,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>7.140,00</u>	<u>7.140,00</u>
0846223	Educação Física		7.140,00	7.140,00
0848000	CULTURA	<u>9.782,00</u>		<u>9.782,00</u>
0848247	Difusão Cultural	9.782,00		9.782,00
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>32.099,20</u>	<u>305.777,23</u>	<u>337.876,43</u>
1375000	SAÚDE	<u>32.099,20</u>	<u>305.777,23</u>	<u>337.876,43</u>
1375428	Assistência Médica Sanitária	32.099,20	305.777,23	337.876,43

TOTAL

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

03	ORGÃO : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO
----	-----------------------------------	-------------------------------

C Ó D I G O S	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
1376000	SANEAMENTO		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
1376447	Abastecimento d'água		43.085,26	43.085,26
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>21.789,00</u>	<u>21.789,00</u>
1581000	ASSISTÊNCIA		<u>21.789,00</u>	<u>21.789,00</u>
1581486	Assistência Social Geral		21.789,00	21.789,00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>18.892,11</u>	<u>18.892,11</u>
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		18.892,11	18.892,11
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
0951000	ENERGIA ELÉTRICA		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
0951264	Geração de Energia Elétrica		372.161,40	372.161,40

TOTAL

430.604,00	1.243.184,98	1.673.788,98
------------	--------------	--------------

04	ORGÃO : SERVIÇOS MUNICIPAIS	PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO		
----	-----------------------------	-------------------------------	--	--

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>757.330,00</u>	<u>98.730,12</u>	<u>856.060,12</u>
1058000	URBANISMO	<u>757.330,00</u>	<u>5.370,00</u>	<u>762.700,00</u>
1058323	Planejamento Urbano	757.330,00	5.370,00	762.700,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>93.360,12</u>	<u>93.360,12</u>
1060325	Limpeza Pública		64.601,00	64.601,00
1060326	Serviços Funerários		10.333,32	10.333,32
1060328	Parques e Jardins		18.425,80	18.425,80
1600000	TRANSPORTE	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
1688534	Estradas Vicinais	1.022.929,44	324.806,75	1.347.736,19

TOTAL

1.780.259,44

423.536,87

2.203.796,31

ANEXO I - (QUADRO C)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>66.887,55</u>	<u>66.887,55</u>
0101001	Ação Legislativa		66.887,55	66.887,55
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>200.000,00</u>	<u>1.157.942,17</u>	<u>1.357.942,17</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>200.000,00</u>	<u>756.438,00</u>	<u>956.438,00</u>
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	200.000,00	343.340,05	543.340,05
0307021	Administração Geral		413.097,95	413.097,95
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		<u>136.748,51</u>	<u>136.748,51</u>
0308030	Administração de Receitas		88.918,51	88.918,51
0308032	Controle Interno		9.955,00	9.955,00
0308033	Dívida Interna		37.875,00	37.875,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		<u>264.755,66</u>	<u>264.755,66</u>
0309040	Planejamento e Orçamentação		264.755,66	264.755,66
0500000	COMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522000	TELECOMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522136	Serviços Especiais de Telecomunicações		243.670,00	243.670,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		<u>39.295,00</u>	<u>39.295,00</u>
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA		<u>39.295,00</u>	<u>39.295,00</u>
0630174	Policiamento Civil		15.465,00	15.465,00
0630177	Policiamento Militar		23.830,00	23.830,00

TOTAL

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

PROT
Fb

ANEXO I - (QUADRO C)

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0800000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>398.504,80</u>	<u>456.934,98</u>	<u>855.439,78</u>
0842000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	<u>388.722,80</u>	<u>447.314,98</u>	<u>836.037,78</u>
0842188	Ensino Regular	388.722,80	403.465,98	792.188,78
0842213	Cursos de Suplencia	7	7.189,00	7.189,00
0842427	Alimentação e Nutrição		36.660,00	36.660,00
0846000	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		<u>9.620,00</u>	<u>9.620,00</u>
0846223	Educação Física		9.620,00	9.620,00
0848000	CULTURA	<u>9.782,00</u>		<u>9.782,00</u>
0848247	Difusão Cultural	9.782,00		9.782,00

TOTAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

6666

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0900000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
0951000	ENERGIA ELÉTRICA		<u>372.161,40</u>	<u>372.161,40</u>
0951264	Geração de Energia Elétrica		372.161,40	372.161,40
1000000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>757.330,00</u>	<u>98.730,12</u>	<u>856.060,12</u>
1058000	URBANISMO	<u>757.330,00</u>	5.370,00	<u>762.700,00</u>
1058323	Planejamento Urbano	757.330,00	5.370,00	762.700,00
1060000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		<u>93.360,12</u>	<u>93.360,12</u>
1060325	Limpeza Pública		64.601,00	64.601,00
1060326	Serviços Funerários		10.333,32	10.333,32
1060328	Parques e Jardins		18.425,80	18.425,80
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>32.099,20</u>	<u>354.703,49</u>	<u>386.802,69</u>
1375000	SAÚDE	<u>32.099,20</u>	311.618,23	<u>343.717,43</u>
1375428	Assistência Médica e Sanitária	32.099,20	311.618,23	343.717,43
1376000	SANEAMENTO		<u>43.085,26</u>	<u>43.085,26</u>
1376447	Abastecimento d'água		43.085,26	43.085,26

TOTAL

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>40.681,11</u>	<u>40.681,11</u>
1581000	ASSISTÊNCIA		<u>21.789,00</u>	<u>21.789,00</u>
1581486	Assistência Social Geral		21.789,00	21.789,00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		<u>18.892,11</u>	<u>18.892,11</u>
1584494	Previdência Social ao Servidor Público		18.892,11	18.892,11
1600000	TRANSPORTE	<u>1.022.929,44</u>	<u>326.726,75</u>	<u>1.349.656,19</u>
1687000	TRANSPORTE AÉREO		<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>
1687525	Serviços de Transporte Aéreo		1.920,00	1.920,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>1.022.929,44</u>	<u>324.806,75</u>	<u>1.347.736,19</u>
1688534	Estradas Vicinais	1.022.929,44	324.806,75	1.347.736,19
TOTAL		2.410.863,44	3.157.732,57	5.568.596,01

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
0100000	LEGISLATIVA	<u>66.887,55</u>		<u>66.887,55</u>
0101000	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>66.887,55</u>		<u>66.887,55</u>
0101001	Ação Legislativa	66.887,55		66.887,55
0300000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.121.942,17</u>	<u>236.000,00</u>	<u>1.357.942,17</u>
0307000	ADMINISTRAÇÃO	<u>756.438,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>956.438,00</u>
0307020	Supervisão e Coordenação Superior	343.340,05	200.000,00	543.340,05
0307021	Administração Geral	613.097,95		613.097,95
0308000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	<u>100.748,51</u>	<u>36.000,00</u>	<u>136.748,51</u>
0308030	Administração de Receitas	88.918,51		88.918,51
0308032	Controle Interno	9.955,00		9.955,00
0308033	Dívida Interna	1.875,00	36.000,00	37.875,00
0309000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	<u>264.755,66</u>		<u>264.755,66</u>
0309040	Planejamento e Orçamentação	264.755,66		264.755,66
0500000	COMUNICAÇÕES	279.670,00	<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522000	TELECOMUNICAÇÕES		<u>243.670,00</u>	<u>243.670,00</u>
0522136	Serviços Especiais de Telecomunicações		243.670,00	243.670,00
0600000	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICAS	<u>39.295,00</u>		<u>39.295,00</u>
0630000	SEGURANÇA PÚBLICA	<u>39.295,00</u>		<u>39.295,00</u>
0630174	F policiamento Civil	15.465,00		15.465,00
0630177	F policiamento Militar	23.830,00		23.830,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

C Ó D I G O	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	T O T A L
1300000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>354.703,49</u>	<u>32.099,20</u>	<u>386.802,69</u>
1375000	SAÚDE	<u>311.618,23</u>	<u>32.099,20</u>	<u>343.717,43</u>
1375428	Assistência Médica Sanitária	311.618,23	32.099,20	343.717,43
1376000	SANEAMENTO	<u>43.085,26</u>	-	<u>43.085,26</u>
1376447	Abastecimento D'água	43.085,26	-	43.085,26
1500000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	<u>40.681,11</u>	-	<u>40.681,11</u>
1581000	ASSISTÊNCIA	<u>21.789,00</u>	-	<u>21.789,00</u>
1581486	Assistência Social Geral	21.789,00	-	21.789,00
1584000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	<u>18.892,11</u>	-	<u>18.892,11</u>
1584494	Previdência Social ao Servidor Público	18.892,11	-	18.892,11
1600000	TRANSPORTE	<u>326.726,75</u>	<u>1.022.929,44</u>	<u>1.349.656,19</u>
1687000	TRANSPORTE AÉREO	<u>1.920,00</u>	-	<u>1.920,00</u>
1687525	Serviços de Transporte Aéreo	1.920,00	-	1.920,00
1688000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	<u>324.806,75</u>	<u>1.022.929,44</u>	<u>1.347.736,19</u>
1688534	Estradas Vicinais	324.806,75	1.022.929,44	1.347.736,19

TOTAL

2,878.062,57	2.690.533,44	5.568.596,01
--------------	--------------	--------------

ANEXO II - (QUADRO A)

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	NATUREZA DA DESPESA
01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>66.887,55</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			66.887,55
3110.00	PESSOAL		66.887,55	
3111.00	Pessoal Civil	<u>66.887,55</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.887,55		

TOTAL

66.887,55

PROTOCOLADO
FIS. Nº 09

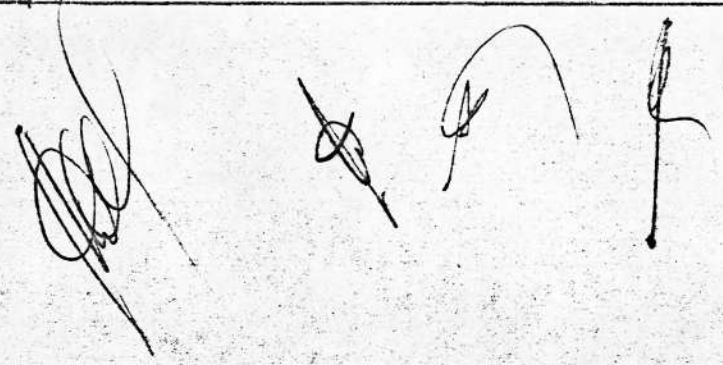
ANEXO II - (QUADRO A)

00	ORGÃO: PODER LEGISLATIVO	NATUREZA DA DESPESA
02	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUDELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>168800,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			16.800,00
3110.00	PESSOAL		16.800,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>16.800,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.800,00		

TOTAL

16.800,00


 PROTOCOLO
 FILE Nº 22

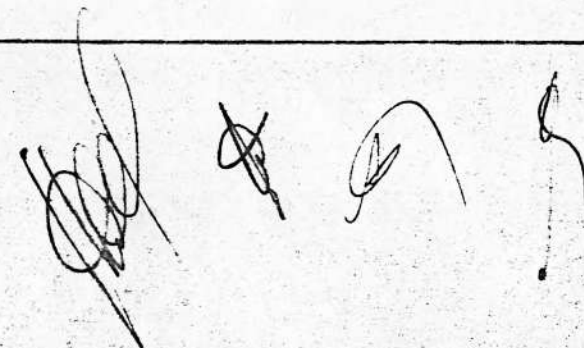
ANEXO II - (QUADRO A)

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
10	UNIDADE ORÇAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>343.340,05</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			343.340,05
3110.00	PESSOAL		69.000,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>69.000,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	69.000,00		
3120.00	Material de Consumo		42.919,44	
3130.00	Serviços de Terceiros		13.550,00	
3140.00	Encargos Diversos		217.870,61	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>200.000,00</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4110.00	OBRAS PÚBLICAS		200.000,00	
4110.01	Reforma do Predio da Prefeitura	200.000,00		

TOTAL

543.340,05


 PROTOCOLO
Fis nº

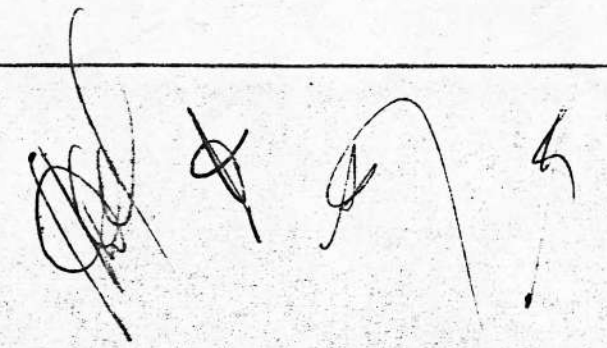
ANEXO II - (QUADRO A)

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

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>273.003,95</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			273.003,95
3110.00	PESSOAL		154.323,67	
3111.00	Pessoal Civil	<u>154.323,67</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.323,67		
3120.00	Material de Consumo		30.361,80	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.277,00	
3140.00	Encargos Diversos		87.041,48	

TOTAL

273.003,95


 PROTOCOL
FIS Nº

ANEXO II - (QUADRO A)

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

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>76.493,20</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			76.493,20
3140.00	Encargos Diversos		76.493,20	

TOTAL

76.493,20

PROTOCOL
PIS n.º 67

01	ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	NATUREZA DA DESPESA
14	UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>45.481,80</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.226,00
3140.00	Encargos Diversos		23.226,00	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			22.255,80
3210.00	Subvenções Sociais		200,00	
3215.00	Instituições Privadas	200,00		
3220.00	Subvenções Economicas		22.055,80	
3224.00	Empresas Privadas	22.055,80		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>243.670,00</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			243.670,00
4110.00	Obras Públicas		243.670,00	

TOTAL

289.151,80

ANEXO II - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
21	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TRIBUTAÇÃO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.875,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.875,00
3110.00	PESSOAL		2.875,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>2.875,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.875,00		

TOTAL

2.875,00

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
22	UNIDADE ORÇAMENTARIA: UNIDADE MUN.CADASTRAMENTO-INCRA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.000,00</u>
3100.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3140.00	Material de DEVERSOS		2.000,00	

TOTAL

2.000,00

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
23	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FISCALIZAÇÃO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>45.775,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			45.775,00
3110.00	PESSOAL		37.991,50	
3111.00	Pessoal Civil	<u>37.991,50</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.991,50		
3140.00	Encargos Diversos		7.783,50	

TOTAL

45.775,00

ANEXO II - (QUADRO A)

02	ORÇÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
24	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE TESOUREARIA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>38.268,51</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			38.268,51
3110.00	PESSOAL		34.300,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>34.300,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	34.300,00		
3120.00	Material de Consumo		1.500,00	
3140.00	Encargos Diversos		2.468,51	

TOTAL

38.268,51

PROTOCOL
Fls. nº

ANEXO II - (QUADRO A)

02	ORGÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS	NATUREZA DA DESPESA
25	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE CONTABILIDADE	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>264.755,66</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			264.755,66
3110.00	PESSOAL		41.500,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>41.500,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.500,00		
3120.00	Material de Consumo		17.834,50	
3130.00	Serviços de Terceiros		156.000,00	
3140.00	Encargos Diversos		49.421,16	

TOTAL

264.755,66

02 26	ORÇÃO: SERVIÇOS DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENCARGOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA		
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.830,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			9.955,00
3140.00	Encargos Diversos		9.955,00	
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.875,00
3240.00	Juros		1.875,00	
3241.00	Juros da Dívida Pública	<u>1.875,00</u>		
3241.01	Fundada Interna	1.875,00		
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>36.000,00</u>
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			36.000,00
4310.00	AMORTIZAÇÃO		36.000,00	
4311.00	Amortização da Dívida Pública	<u>36.000,00</u>		
4311.01	Fundada Interna	36.000,00		

TOTAL

47.830,00

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
31	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE PESSOAL	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.892,11</u>
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.892,11
3250.00	Contribuição de Previdência Social		18.892,11	
	Contribuição ao PASEP	18.892,11		

TOTAL

18.892,11

03	ÓRGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
33	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ZELADORIA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBLEMENTO E ITEM.	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>25.025,00</u>
3100.00	DESPESAS DE PESSOAL			25.025,00
3110.00	PESSOAL CIVIL		24.225,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>24.225,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	24.225,00		
3130.00	Serviços de Terceiros		800,00	

TOTAL

25.025,00

03	ORÇÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA		
34	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO-ENSINO DO 1º GRAU			
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>799.377,78</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			410.654,98
3110.00	PESSOAL		196.087,65	
3111.00	Pessoal Civil	<u>196.087,65</u>		
3111.02	Despesas Variaveis	196.087,65		
3120.00	Material de Consumo		137.252,50	
3130.00	Serviços de Terceiros		27.199,83	
3140.00	Encargos Diversos		42.926,00	
	Manutenção do Mobral		7.189,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>388.722,80</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			388.722,80
4110.00	Obras Públicas		387.032,80	
4140.00	Material Permanente		1.690,00	

TOTAL

799.377,78

03	ORÇÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
34	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.660,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			36.660,00
3110.00	PESSOAL		10.360,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>10.360,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.360,00		
3120.00	Material de Consumo		14.500,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		2.800,00	
3140.00	Encargos Diversos		8.000,00	

TOTAL

36.660,00

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
34	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS-C.N.E.	NATUREZA DA DESPESA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.140,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			7.140,00
3140.00	Encargos diversos		7.140,00	

TOTAL

7.140,00

ANEXO II- (QUADRO A)

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
34	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE EDUCAÇÃO-BIBLIOTECA PÚBLICA	

CODIGOS.	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.782,00</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			9.782,00
4140.00	Material Permanente		9.782,00	

TOTAL

9.782,00

ANEXO II - (QUADRO A)

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

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>305.777,23</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			305.777,23
3110.00	PESSOAL		22.610,00	
3111.00	Pessoal Civil	<u>22.610,00</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.610,00		
3120.00	Material de Consumo		129.938,23	
3130.00	Serviços de Terceiros		67.750,00	
3140.00	Encargos Diversos		85.479,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>32.099,20</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			32.099,20
4130.00	Equipamentos e Instalações		32.099,20	

TOTAL

337.876,43



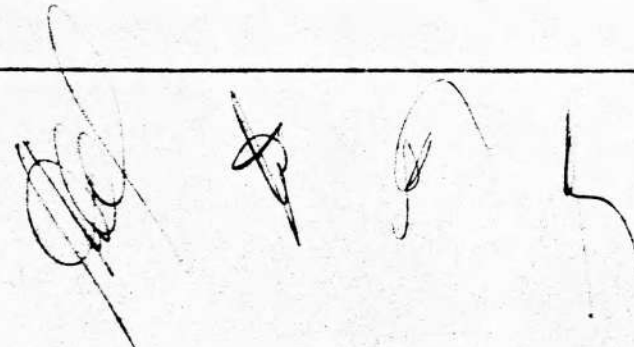
ANEXO II - (QUADRO A)

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

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.789,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			21.789,00
3140.00	Encargos Diversos		21.789,00	

TOTAL

21.789,00


 PROTOCOLO
Fis nº 000

ANEXO II - (QUADRO A)

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

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>43.085,26</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			43.085,26
3110.00	PESSOAL		20.953,26	
3111.00	Pessoal Civil	<u>20.953,26</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.953,26		
3120.00	Material de Consumo		20.682,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		1.450,00	

TOTAL

43.085,26

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'PROTOCOL' and 'Fis. nº 02'.

03	ORGÃO: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	
36	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE AGUA E ENERGIA ELETTRICA	NATUREZA DA DESPESA
	ENERGIA ELETTRICA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>372.161,40</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			372.161,40
3110.00	PESSOAL		39.857,50	
3111.00	Pessoal Civil	<u>39.857,50</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	39.857,50		
3120.00	Material de Consumo	268.931,70	268.931,70	
3130.00	Serviços de Terceiros		51.966,40	
3140.00	Encargos Diversos		11.405,80	

TOTAL

372.161,40

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	
41	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
	CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.370,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			5.370,00
3120.00	Material de Consumo		920,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		4.450,00	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>657.330,00</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			657.330,00
4110.00	Obras Públicas		657.330,00	

TOTAL

662.700,00



04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
41	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>324.806,75</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			324.806,75
3110.00	PESSOAL		77.536,25	
3111.00	Pessoal Civil	<u>77.536,25</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	77.536,25		
3120.00	Material de Consumo		108.913,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		110.215,00	
3140.00	Encargos Diversos		28.142,50	
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.022.929,44</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			1.022.929,44
4110.00	Obras Públicas		532.929,44	
4130.00	Equipamentos e Instalações		490.000,00	

TOTAL

1.347.736,19

04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	
41	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE OBRAS E VIAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
	OBRAS E CONSERVAÇÃO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>100.000,00</u>
4100.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4110.00	Obras Públicas		100.000,00	

TOTAL

100.000,00



04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS LIMPEZA PÚBLICA	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>64.601,00</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			64.601,00
3110.00	PESSOAL			
3120.00	Material de Consumo		33.591,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		29.410,00	
3140.00	Encargos Diversos		1.600,00	

TOTAL

64.601,00



04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS-PARQUES E JARDINS	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.425,80</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			18.425,80
3110.00	PESSOAL		8.770,80	
3111.00	Pessoal Civil	<u>8.770,80</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.770,80		
3120.00	Material de Consumo		40,00	
3130.00	Serviços de Terceiros		9.615,00	

TOTAL

18.425,80



04	ORGÃO: SERVIÇOS MUNICIPAIS	NATUREZA DA DESPESA
42	UNIDADE ORÇAMENTARIA: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS - CEMITERIO	

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3000.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.333,32</u>
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.333,32
3110.00	PESSOAL		4.333,32	
3111.00	Pessoal Civil	<u>4.333,32</u>		
3111.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.333,32		
3130.00	Serviços de Terceiros		3.000,00	
3140.00	Encargos Diversos		3.000,00	

TOTAL

10.333,32



C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O				SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES						2.878.062,57
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO						2.835.039,66
3.1.1.0	Pessoal					851.041,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil				851.041,50		
01	Vencimentos e Vantagens Fixas				654.953,85		
02	Despesas Variáveis				196.087,65		
3.1.2.0	Material de Consumo					807.384,17	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros					481.683,23	
3.1.4.0	Encargos Diversos					694.930,76	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						43.022,91
3.2.1.0	Subvenções Sociais					200,00	
3.2.1.5	Instituições Privadas				200,00		
3.2.2.0	Subvenções Econômicas					22.055,80	
3.2.2.4	Empresas Privadas				22.055,80		
3.2.4.0	Juros					1.875,00	
3.2.4.1	Juros da Dívida Pública				1.875,00		
01	Fundada Interna				1.875,00		
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social					18.892,11	
DES.ENCARG. SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPES. CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESPES. DE CAPITAL	T O T A L G E R A L
-	-	-	-	-	-	-	-

PROTOCOLADO
Fis. nº 1.249

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O				SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL						2.690.533,44
4.1.0.0	INVESTIMENTOS						2.654.533,44
4.1.1.0	Obras Públicas					2.120.962,24	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações					522.099,20	
4.1.4.0	Material Permanente					11.472,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						36.000,00
4.3.1.0	AMORTIZAÇÃO					36.000,00	
4.3.1.1	Amortização da Dívida Pública				36.000,00		
01	Fundada Interna				36.000,00		
							
PES. ENCAR- GOS SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS	TOTAL DESPES. CORRENTES	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL DESPES DE CAPITAL	T O T A L G E R A L
870.133,61	2.007.928,96	2.878.062,57	2.654.533,44	-	36.000,00	2.690.533,44	5.568.596,01

R E C E I T A				D E S P E S A			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	78.550,06			Despesas de Custeio	2.835.039,66		
Receita Patrimonial	113.661,70			Transferências Correntes	43.022,91	2.878.062,57	
Receita Industrial	71.125,90			SUPERAVIT VERIFICADO		618.129,61	
Transferências Correntes	2.888.876,82						
Receitas Diversas	343.977,70	3.496.192,18					
T O T A L		3.496.192,18		T O T A L		3.496.192,18	
		=====				=====	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		618.129,61					
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operações de Créditos	500.000,00			Investimentos	2.654.533,44		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	-0-			Inversões Financeiras	-0-		
Transferências de Capital	669.555,41	1.169.555,41		Transferências de Capital	36.000,00	2.690.533,44	
Para Cobertura do Deficit		902.848,42					
T O T A L		2.690.533,44		T O T A L		2.690.533,44	
		=====				=====	
R E S U M O				RECEITA		DESPESA	
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES....C				3.496.192,18		2.878.062,57	
RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL...C				1.169.555,41		2.690.533,44	
DEFICIT.....C				902.848,42		-0-	
T O T A L.....C				5.568.596,01		5.568.596,01	
		=====				=====	

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

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

PROTOCOLADO
FIS. Nº 061

Nesta data, os abaixo assinados Arthur Duarte Rodrigues e Leonardo Marques de Lima, contadores desta Prefeitura Municipal, procederam à verificação no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o SALDO de Cr\$ 730.615,36 (Setecentos e trinta mil, seiscentos e quinze cruzeiros e trinta e seis centavos), assim compôsto:-

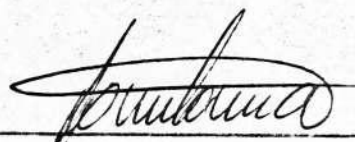
EM DINHEIRO.....@	730.615,36
EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.....@	-o-
EM OUTROS VALORES.....@	-o-
T O T A L.....@	730.615,36

=====

Este valor foi constatado por nós, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente, e achado certo com os registros do LIVRO existente na Tesouraria e conforme o BOLETIM DE CAIXA Nº 217/78 de 29 de dezembro de 1.978.

ITUIQUIRA, 29 de dezembro de 1.978


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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 9 7 8

EXERCÍCIO DE 1 9 7 8

NÚMERO DE ORDEM	NOME DO BANCO	NOME DA CONTA	SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 1 9 7 8
01	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-Roo.	Conta Movimento	1.023,30
02	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-Roo.	Conta I.C.M.	174,31
03	BANCO DO BRASIL S/A.-Rondonópolis	Conta F.P.M.	2.133,41
04	BANCO DO BRASIL S/A.-Rondonópolis	Conta F.R.N.	586,27
05	BANCO DO BRASIL S/A.-Rondonópolis	Conta Adicional I.U.L.C.L.G.	19,33
06	BANCO DO BRASIL S/A.-Rondonópolis	Conta Imp. s/ Energia Elétrica	798,62
07	BANCO DO BRASIL S/A.-Rondonópolis	Conta Imp.Único s/Minerais do País	3.034,50
08	BANCO DO BRASIL S/A.-Alto Araguaia	Conta Movimento	254,41
T O T A L			8.024,15
			=====

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

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
ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 1978

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO - EXERCÍCIO AN TERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELADO	
RESTOS A PAGAR	836.718,18	1.886.234,08	478.139,16	-	2.244.813,10
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	42.605,83	32.000,21	8.800,00	-	65.805,94
TOTAIS	879.324,01	1.918.234,19	486.939,16	-	2.310.619,04

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

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



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS ESPECIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

EXERCÍCIO DE 1 9 7 8

DECRE- TOS NºS.	D A T A		D E S T I N O	VALOR INICIAL OU SALDO TRANSFERIDO R	DESPESA EMPENHADA R	S A L D O R
	ABERTURA	VIGÊNCIA				
39	02.05.78	31.12.78	Destinado a amortização de financiame <u>n</u> Junto a Codemat Pro TV	36.000,00	36.000,00	-o-
40	02.05.78	31.12.78	Destinado a Expansão da Rede de TV do Estado	300.000,00	243.670,00	56.330,00
41	02.05.78	31.12.78	Destinado a Manutenção da Torre de Ima gem de Televisão	50.000,00	50.000,00	-o-
56	03.08.78	31.12.78	Destinado ao prosseguimento das obras de Pavimentação das Ruas e Avenidas da Cidade	500.000,00	500.000,00	-o-
T O T A L				886.000,00	829.670,00	56.330,00

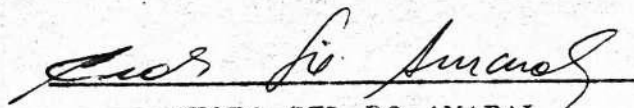
ITIQUIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978



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
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16

EXERCÍCIO DE 1 9 7 8

NÚMERO E DATA DAS LEIS	QUANTI- DADE	VALOR DA EMIÇÃO	SALDO ANTE- RIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EX. SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QUANTI- DADE	V A L O R
<u>CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO</u> <u>ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT</u> Financiamento para aquisição de Equipamentos-Lei Municipal nº 99/78 de 11.08.78	1	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00
	T O T A L	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00
=====							

ITIQUEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978

 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



PAL DE ITIQUIRA
O GROSSO
AÇÕES PATRIMONIAIS
1978

PROTOCOLO
Fls nº
ANEXO 1

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Despesas de Custeio	2.105.464,67		
Transferências Correntes	<u>24.130,80</u>	2.129.595,47	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Investimentos			
Inversões Financeiras	2.216.947,20		
Transferências de Capital	-0-		
<u>FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS</u>	<u>36.000,00</u>	<u>2.252.947,20</u>	4.382.542,67
<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Despesas de Custeio	729.574,99		
Transferências Correntes	<u>18.892,11</u>	748.467,10	
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Investimentos			
Inversões Financeiras	437.586,24		
Transferências de Capital	-0-		
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	<u>-0-</u>	<u>437.586,24</u>	1.186.053,34
<u>COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA</u>			
Valor Recebido no Exercício			
<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>		603,05	
<u>FADEM - CODEMAT</u>			
Financiamento contraído no exercício			
p/ Aquisição de Equipamentos		<u>500.000,00</u>	500.603,05
<u>TOTAL GERAL</u>			<u>6.069.199,06</u>

9 DE DEZEMBRO DE 1.978

UES DE LIMA
- TC. - SP.

Pedro Gil do Amaral
PEDRO GIL DO AMARAL
Prefeito Municipal