

PREFEITURA MUNICIPAL



RONDONÓPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Assunto: BALANÇO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1.979

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Data 31 / dez / 1979

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1979

0001

ANEXO 10

| Í T E M S                                       | ORÇADA<br>Cr\$ | ARRECADADA<br>Cr\$ | D I F E R E N Ç A - Cr\$ |                    |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                 |                |                    | PARA MAIS<br>Cr\$        | PARA MENOS<br>Cr\$ |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>                       |                |                    |                          |                    |
| <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>                       |                |                    |                          |                    |
| <u>IMPOSTOS</u>                                 |                |                    |                          |                    |
| <u>IMPOSTOS PREDIAL E TERRITORIAL URBANO</u>    |                |                    |                          |                    |
| Imposto Predial Urbano                          | 4.000.000,00   | 2.190.241,54       | -                        | 1.809.758,46       |
| Imposto Territorial Urbano                      | 3.100.000,00   | 1.219.761,71       | -                        | 1.880.238,29       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza     | 2.000.000,00   | 2.176.997,17       | 176.997,17               | -                  |
| <u>T A X A S</u>                                |                |                    |                          |                    |
| <u>TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</u> |                |                    |                          |                    |
| <u>TAXA DE LICENÇA PARA</u>                     |                |                    |                          |                    |
| Localização de Estabelecimentos                 | 800.000,00     | 372.076,06         | -                        | 427.923,94         |
| Renovação de Licença para Localização de Es-    |                |                    |                          |                    |
| tabelecimento                                   | 1.500.000,00   | 1.304.434,85       | -                        | 195.565,15         |
| Funcionamento em Horário Especial               | 25.000,00      | 4.730,00           | -                        | 20.270,00          |
| Exercício do Comércio Eventual ou Ambulante     | 14.300,00      | -                  | -                        | 14.300,00          |
| Execução de Obras Particulares                  | 410.000,00     | 466.426,65         | 56.426,65                | -                  |
| Execução de Arruamentos e Loteamentos de Ter-   |                |                    |                          |                    |
| renos Particulares                              | 1.500,00       | 35.560,00          | 34.060,00                | -                  |
| Publicidade                                     | 1.500,00       | -                  | -                        | 1.500,00           |
| Ocupação de Solo nas Vias e Logradouros Públi-  |                |                    |                          |                    |
| cos                                             | 43.000,00      | 82.841,40          | 39.841,40                | -                  |
| <u>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>         |                |                    |                          |                    |
| Taxa de Expediente                              | 600.000,00     | 587.002,96         | -                        | 12.997,04          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

ANEXO 10

| T Í T U L O S                                                   | ORÇADA<br>Cr\$ | ARRECADADA<br>Cr\$ | D I F E R E N Ç A - Cr\$ |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                 |                |                    | PARA MAIS<br>Cr\$        | PARA MENOS<br>Cr\$ |
| De Numeração de Prédios                                         | 1.000,00       | -                  | -                        | 1.000,00           |
| De Apreensão de Depósitos de Bens e Mercado-<br>rias            | 7.000,00       | 22.188,50          | 15.188,50                | -                  |
| Emplacamento de Veículos                                        | 420.000,00     | 449.026,70         | 29.026,70                | -                  |
| De Alinhamento e Nivelamento                                    | 70.000,00      | 103.347,00         | 33.347,00                | -                  |
| Taxa de Serviços Urbanos                                        | 3.000.000,00   | 1.116.015,40       | -                        | 1.883.984,60       |
| Taxa de Pavimentação e Serviços Preparatórios                   | 5.000.000,00   | -                  | -                        | 5.000.000,00       |
| Taxa de Conservação de Estradas de Rodagem                      | 1.000.000,00   | -                  | -                        | 1.000.000,00       |
| Taxa de Colocação de Guias e Sarjetas                           | 2.300.000,00   | -                  | -                        | 2.300.000,00       |
| Taxa de Construção de Muros e Calçadas                          | 1.000.000,00   | -                  | -                        | 1.000.000,00       |
| <u>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</u>                                 |                |                    |                          |                    |
| De Obras Públicas                                               | 2.000.000,00   | -                  | -                        | 2.000.000,00       |
| SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 27.293.300,00  | 10.130.649,94      | 384.887,42               | 17.547.537,48      |
| <u>RECEITA PATRIMONIAL</u>                                      |                |                    |                          |                    |
| <u>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</u>                                    |                |                    |                          |                    |
| Receita de Próprios Municipais                                  | 3.000,00       | 5.217,00           | 2.217,00                 | -                  |
| <u>RECEITA E PARTICIPAÇÃO DE DIVIDENDOS</u>                     |                |                    |                          |                    |
| Dividendo de Ações Diversas                                     | 4.000,00       | -                  | -                        | 4.000,00           |
| <u>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</u>                             |                |                    |                          |                    |
| Juros e Correção Monetária s/Pavimentação e<br>Guias e Sarjetas | 400.000,00     | 238.468,74         | -                        | 161.531,26         |
| SOMA DAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 407.000,00     | 243.685,74         | 2.217,00                 | 165.531,26         |

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

6003

ANEXO 10

| T Í T U L O S                                                                                          | ORÇADA<br>Cr\$ | ARRECADADA<br>Cr\$ | D I F E R E N Ç A - Cr\$ |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                                        |                |                    | PARA MAIS<br>Cr\$        | PARA MENOS<br>Cr\$ |
| <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>                                                                        |                |                    |                          |                    |
| <u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>                                                               |                |                    |                          |                    |
| Cota Parte do Fundo de Participação do Municí-<br>pios 50%                                             | 5.691.850,00   | 5.562.288,77       | -                        | 129.561,23         |
| Cota Parte do Impôsto Único sobre Combustíveis<br>e Lubrificantes-FRN-30%                              | 1.307.700,00   | 1.777.288,82       | 469.588,82               | -                  |
| Adicional sobre Cota Parte do Imposto Único s/<br>Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gaso-<br>sos | 1.000,00       | -                  | -                        | 1.000,00           |
| Participação na Taxa Rodoviária Única                                                                  | 580.000,00     | 969.090,88         | 389.090,88               | -                  |
| Retôrno do Impôsto Territorial Rural                                                                   | 450.000,00     | 128.236,88         | -                        | 321.763,12         |
| <u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS</u>                                                              |                |                    |                          |                    |
| Participação no Impôsto s/ Circulação de Merca-<br>dorias - I.C.M. -                                   | 22.000.000,00  | 40.434.894,74      | 18.434.894,74            | -                  |
| <u>CONTRIBUIÇÕES</u>                                                                                   |                |                    |                          |                    |
| Contribuição da União                                                                                  | 200.000,00     | 249.950,00         | 49.950,00                | -                  |
| Contribuição do Estado                                                                                 | 2.000.000,00   | 219.900,00         | -                        | 1.780.100,00       |
| SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                      | 32.230.550,00  | 49.341.650,09      | 19.343.524,44            | 2.232.424,35       |
| <u>RECEITAS DIVERSAS</u>                                                                               |                |                    |                          |                    |
| Multas                                                                                                 | 140.000,00     | 278.893,99         | 138.893,99               | -                  |
| Indenizações e Restituições                                                                            | 400.000,00     | 56.627,90          | -                        | 343.372,10         |
| <u>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</u>                                                                        |                |                    |                          |                    |
| Receita de Mercados, Feiras e Matadouros                                                               |                |                    |                          |                    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

ANEXO 10

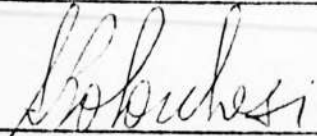
| T Í T U L O S                                                                                 | ORÇADA<br>Cr\$ | ARRECADADA<br>Cr\$ | D I F E R E N Ç A - Cr\$ |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                                                               |                |                    | PARA MAIS<br>Cr\$        | PARA MENOS<br>Cr\$ |
| Receita de Matadouro                                                                          | 100.000,00     | 1.660,00           | -                        | 98.340,00          |
| Receita de Feiras Livres                                                                      | 140.000,00     | 221.115,00         | 81.115,00                | -                  |
| Receita de Cemitérios                                                                         | 50.000,00      | 170.534,14         | 120.534,14               | -                  |
| Receita de Tarifas de Televisão                                                               | 5.000,00       | -                  | -                        | 5.000,00           |
| Receitas Eventuais                                                                            | 400.000,00     | 1.887.885,58       | 1.487.885,58             | -                  |
| Outras Receitas                                                                               | 5.000,00       | -                  | -                        | 5.000,00           |
| SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS                                                                    | 1.240.000,00   | 2.616.716,61       | 1.828.428,71             | 451.712,10         |
| <hr/>                                                                                         |                |                    |                          |                    |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>                                                                    |                |                    |                          |                    |
| Operações de Crédito                                                                          | 58.000.000,00  | 54.818.844,91      | -                        | 3.181.155,09       |
| <u>Alienação de Bens Móveis e Imóveis</u>                                                     |                |                    |                          |                    |
| Alienação de Bens Móveis                                                                      | 500.000,00     | 290.000,00         | -                        | 210.000,00         |
| Alienação de Bens Imóveis                                                                     | 3.000.000,00   | 67.827,40          | -                        | 2.932.172,60       |
| <u>TRÁNSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>                                                              |                |                    |                          |                    |
| <u>PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS</u>                                                      |                |                    |                          |                    |
| Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - F.P.M. - 50%                              | 5.691.850,00   | 5.562.288,88       | -                        | 129.561,12         |
| Cota Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes -FRN- 70%                      | 3.051.300,00   | 4.147.007,36       | 1.095.707,36             | -                  |
| Adicional sobre Cota Parte do Imposto Único s/Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos | 550.000,00     | 507.441,32         | -                        | 42.558,68          |
| Cota Parte do Imposto Único s/Energia Elétrica                                                | 1.000,00       | -                  | -                        | 1.000,00           |

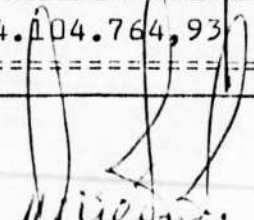
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

ANEXO 10

| T Í T U L O S                                  | ORÇADA<br>Cr\$ | ARRECADADA<br>Cr\$ | D I F E R E N Ç A - Cr\$ |                    |
|------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                                                |                |                    | PARA MAIS<br>Cr\$        | PARA MENOS<br>Cr\$ |
| Cota Parte do Impôsto Único s/Minerais do País | 30.000,00      | 25.847,28          | -                        | 4.152,72           |
| <u>AUXÍLIOS E OU CONTRIBUIÇÕES</u>             |                |                    |                          |                    |
| Auxílios e ou Contribuições da União           | 5.000.000,00   | 3.910.000,00       | -                        | 1.090.000,00       |
| Auxílios e ou Contribuições do Estado          | 2.000.000,00   | 3.450.000,00       | 1.450.000,00             | -                  |
| <u>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</u>                |                |                    |                          |                    |
| Cobrança da Dívida Ativa                       | 6.000.000,00   | 4.347.226,80       | -                        | 1.652.773,20       |
| Outras Receitas                                | 5.000,00       | -                  | -                        | 5.000,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 83.829.150,00  | 77.126.483,95      | 2.545.707,36             | 9.248.373,41       |
| T O T A L G E R A L                            | 145.000.000,00 | 139.459.186,33     | 24.104.764,93            | 29.645.578,60      |
| <u>R E S U M O:</u>                            |                |                    |                          |                    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                             | 27.293.300,00  | 10.130.649,94      | 384.887,42               | 17.547.537,48      |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 407.000,00     | 243.685,74         | 2.217,00                 | 165.531,26         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 32.230.550,00  | 49.341.650,09      | 19.343.524,44            | 2.232.424,35       |
| RECEITAS DIVERSAS                              | 1.240.000,00   | 2.616.716,61       | 1.828.428,71             | 451.712,10         |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 83.829.150,00  | 77.126.483,95      | 2.545.707,36             | 9.248.373,41       |
| T O T A L G E R A L                            | 145.000.000,00 | 139.459.186,33     | 24.104.764,93            | 29.645.578,60      |

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 1.979

  
SILVIO BOLONHESI  
C.R.C.- 2.011-TC.-MT.

  
DR. WALTER DE SOUZA ULYSSÉA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

0006 ANEXO 11

| T Í T U L O S                      | A U T O R I Z A D A - Cr\$             |                                      |              | REALIZADA<br>Cr\$ | DIFERENÇA<br>Cr\$ |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                    | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L    |                   |                   |
| 00 - <u>PODER LEGISLATIVO</u>      |                                        |                                      |              |                   |                   |
| 01 - <u>GABINETE DO PRESIDENTE</u> |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>          |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>         |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL                            |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                      | 1.273.704,00                           | -                                    | 1.273.704,00 | 1.273.704,00 ✓    | -                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                        |                                      |              |                   |                   |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | 173.983,40                             | -                                    | 173.983,40   | 173.983,40 ✓      | -                 |
| 02 - <u>SECRETARIA DA CÂMARA</u>   |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>          |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>         |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL                            |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                      | 1.527.381,67                           | -                                    | 1.527.381,67 | 1.527.381,67 ✓    | -                 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 72.619,85                              | -                                    | 72.619,85    | 72.619,85 ✓       | -                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                | 375.107,08                             | -                                    | 375.107,08   | 375.107,08 ✓      | -                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |                                        |                                      |              |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS   | 96.980,00                              | -                                    | 96.980,00    | 96.980,00 ✓       | -                 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS         | 329.291,88                             | -                                    | 329.291,88   | 329.291,88 ✓      | -                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |                                        |                                      |              |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS           |                                        |                                      |              |                   |                   |
| SALÁRIO FAMÍLIA                    | 13.932,12                              | -                                    | 13.932,12    | 13.932,12 ✓       | -                 |

ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

ANEXO 11

| T Í T U L O S                            | A U T O R I Z A D A - Cr\$             |                                      |              | REALIZADA<br>Cr\$ | DIFERENÇA<br>Cr\$ |
|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                          | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L    |                   |                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                      |                                        |                                      |              |                   |                   |
| INVESTIMENTOS                            |                                        |                                      |              |                   |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 120.000,00                             | -                                    | 120.000,00   | 120.000,00        | -                 |
| S O M A                                  | 3.983.000,00                           | -                                    | 3.983.000,00 | 3.983.000,00      | -                 |
| <hr/>                                    |                                        |                                      |              |                   |                   |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                |                                        |                                      |              |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>               |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL                                  |                                        |                                      |              |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                            | 1.718.282,17                           | -                                    | 1.718.282,17 | 1.411.288,89      | 306.993,28        |
| MATERIAL DE CONSUMO                      | 340.000,00                             | -                                    | 340.000,00   | 257.470,15        | 82.529,85         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         |                                        |                                      |              |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS         | 709.000,00                             | -                                    | 709.000,00   | 709.000,00        | -                 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS               | 8.365.000,00                           | -                                    | 8.365.000,00 | 7.104.570,08      | 1.260.429,92      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 |                                        |                                      |              |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       |                                        |                                      |              |                   |                   |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                    | 9.000,00                               | -                                    | 9.000,00     | 7.000,00          | 2.000,00          |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 5.000,00                               | -                                    | 5.000,00     | 5.000,00          | -                 |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                 |                                        |                                      |              |                   |                   |
| SALÁRIO FAMÍLIA                          | 12.591,20                              | -                                    | 12.591,20    | 9.633,12          | 2.958,08          |
| DESPESAS DE CAPITAL                      |                                        |                                      |              |                   |                   |

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

6603

ANEXO 00

| T Í T U L O S                        | A U T O R I Z A D A - Cr\$             |                                      |               | REALIZADA<br>Cr\$ | DIFERENÇA<br>Cr\$ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                      | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L     |                   |                   |
| INVESTIMENTOS                        |                                        |                                      |               |                   |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.167.007,20                           | -                                    | 1.167.007,20  | 1.120.645,20      | 46.362,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                |                                        |                                      |               |                   |                   |
| AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS                | 793.425,49                             | -                                    | 793.425,49    | 750.000,00        | 43.425,49         |
| S O M A                              | 13.119.306,06                          | -                                    | 13.119.306,06 | 11.374.607,44     | 1.744.698,62      |
| =====                                |                                        |                                      |               |                   |                   |
| 02 - <u>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</u> |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>            |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>           |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL                              |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                        | 2.344.383,00                           | 4.134,00                             | 2.348.517,00  | 2.332.291,42      | 16.225,58         |
| MATERIAL DE CONSUMO                  | 955.000,00                             | -                                    | 955.000,00    | 685.021,10        | 269.978,90        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS     |                                        |                                      |               |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS     | 1.615.866,00                           | -                                    | 1.615.866,00  | 1.125.839,82      | 490.026,18        |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS           | 2.062.945,96                           | -                                    | 2.062.945,96  | 1.882.501,32      | 180.444,64        |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 12.000,00                              | -                                    | 12.000,00     | 11.720,00         | 280,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             |                                        |                                      |               |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS             |                                        |                                      |               |                   |                   |
| SALÁRIO FAMÍLIA                      | 25.640,88                              | -                                    | 25.640,88     | 24.796,08         | 844,80            |
| ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA           |                                        |                                      |               |                   |                   |
| JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA           | 7.042.000,00                           | -                                    | 7.042.000,00  | 6.478.044,37      | 563.955,63        |
| DESPESAS DE CAPITAL                  |                                        |                                      |               |                   |                   |
| INVESTIMENTOS                        |                                        |                                      |               |                   |                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

0009

ANEXO 11

| T Í T U L O S                                                            | A U T O R I Z A D A - Cr\$             |                                      |               | REALIZADA<br>Cr\$ | DIFERENÇA<br>Cr\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L     |                   |                   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 210.000,00                             | -                                    | 210.000,00    | 29.695,00         | 180.305,00        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                    |                                        |                                      |               |                   |                   |
| CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS | 83.000,00                              | -                                    | 83.000,00     | 76.800,00         | 6.200,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                |                                        |                                      |               |                   |                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                                            |                                        |                                      |               |                   |                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA                                         | 5.182.000,00                           | -                                    | 5.182.000,00  | 4.466.851,62      | 715.148,38        |
| S O M A                                                                  | 19.532.835,84                          | 4.134,00                             | 19.536.969,84 | 17.113.560,73     | 2.423.409,11      |
| -----                                                                    |                                        |                                      |               |                   |                   |
| 03 - , <u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</u>                              |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                                                |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                                               |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL                                                                  |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                                                            | 1.063.110,82                           | -                                    | 1.063.110,82  | 858.277,14        | 204.833,68        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGT9-INPS-                                          | 2.500.249,76                           | -                                    | 2.500.249,76  | 2.500.249,76      | -                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 502.000,00                             | -                                    | 502.000,00    | 379.093,20        | 122.906,80        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                         |                                        |                                      |               |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                                         | 148.000,00                             | -                                    | 148.000,00    | 100.000,00        | 48.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                               | 444.371,59                             | -                                    | 444.371,59    | 345.272,73        | 99.098,86         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 |                                        |                                      |               |                   |                   |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                                                 |                                        |                                      |               |                   |                   |
| INATIVOS                                                                 | 168.841,20                             | -                                    | 168.841,20    | 168.841,20        | -                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1979

0010

ANEXO 11

| T Í T U L O S                                                        | A U T O R I Z A D A - Cr\$             |                                      |               | REALIZADA<br>Cr\$ | DIFERENÇA<br>Cr\$ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | T O T A L     |                   |                   |
| PENSIONISTAS                                                         | 75.441,60                              | -                                    | 75.441,60     | 75.441,60         | -                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                                      | 21.817,60                              | -                                    | 21.817,60     | 14.453,52         | 7.364,08          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                                      |                                        |                                      |               |                   |                   |
| AUXÍLIO FUNERAL A FUNCIONÁRIOS                                       | 40.000,00                              | -                                    | 40.000,00     | -                 | 40.000,00         |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP.- | 1.150.000,00                           | -                                    | 1.150.000,00  | 469.792,56        | 680.207,44        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                                        |                                      |               |                   |                   |
| INVESTIMENTOS                                                        |                                        |                                      |               |                   |                   |
| OBRA E INSTALAÇÕES                                                   | 400.000,00                             | -                                    | 400.000,00    | -                 | 400.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 56.000,00                              | -                                    | 56.000,00     | 32.585,00         | 23.415,00         |
| INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL                         | 10.000.000,00                          | -                                    | 10.000.000,00 | 3.190.516,10      | 6.809.483,90      |
| S O M A                                                              | 16.569.832,57                          | -                                    | 16.569.832,57 | 8.134.522,81      | 8.435.309,76      |
| =====                                                                |                                        |                                      |               |                   |                   |
| 04 - <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</u>                           |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                                            |                                        |                                      |               |                   |                   |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                                           |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL                                                              |                                        |                                      |               |                   |                   |
| PESSOAL CIVIL                                                        | 6.020.492,85                           | -                                    | 6.020.492,85  | 5.399.169,45      | 621.323,40        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 4.771.859,36                           | -                                    | 4.771.859,36  | 3.594.984,71      | 1.176.874,65      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                     |                                        |                                      |               |                   |                   |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                                     | 650.462,70                             | -                                    | 650.462,70    | 575.757,60        | 74.705,10         |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                                           | 3.015.000,00                           | -                                    | 3.015.000,00  | 1.507.218,37      | 1.507.781,63      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

0011 ANEXO 11

| T Í 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     |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                                        |                                      |               |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                        |                                        |                                      |               |               |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 233.378,56                             | -                                    | 233.378,56    | 201.135,50    | 32.243,06     |
| DESPESAS DE CAPITAL                             |                                        |                                      |               |               |               |
| INVESTIMENTOS                                   |                                        |                                      |               |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 26.370.826,82                          | 250.000,00                           | 26.620.826,82 | 15.968.949,86 | 10.651.876,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 8.821.000,00                           | -                                    | 8.821.000,00  | 6.543.524,00  | 2.277.476,00  |
| S O M A                                         | 49.883.020,29                          | 250.000,00                           | 50.133.020,29 | 33.790.739,49 | 16.342.280,80 |
| =====                                           |                                        |                                      |               |               |               |
| 05 - <u>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</u> |                                        |                                      |               |               |               |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                       |                                        |                                      |               |               |               |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                      |                                        |                                      |               |               |               |
| PESSOAL                                         |                                        |                                      |               |               |               |
| PESSOAL CIVIL                                   | 1.224.770,48                           | -                                    | 1.224.770,48  | 1.217.439,87  | 7.330,61      |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.591.000,00                           | -                                    | 3.591.000,00  | 493.944,77    | 3.097.055,23  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                |                                        |                                      |               |               |               |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                | 250.000,00                             | -                                    | 250.000,00    | 120.500,00    | 129.500,00    |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                      | 6.306.500,00                           | -                                    | 6.306.500,00  | 5.395.060,99  | 911.439,01    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |                                        |                                      |               |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                        |                                        |                                      |               |               |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 109.176,80                             | -                                    | 109.176,80    | 90.504,96     | 18.671,84     |
| DESPESAS DE CAPITAL                             |                                        |                                      |               |               |               |

0012 ANEXO 11

| T Í 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     |              |               |
| INVESTIMENTOS                          |                                        |                                      |               |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 10.855.000,00                          | -                                    | 10.855.000,00 | 1.530.646,00 | 9.324.354,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1.330.000,00                           | -                                    | 1.330.000,00  | 611.720,00   | 718.280,00    |
| S O M A                                | 23.666.447,28                          | -                                    | 23.666.447,28 | 9.459.816,59 | 14.206.630,69 |
| =====                                  |                                        |                                      |               |              |               |
| 06 - <u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</u>   |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>              |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>             |                                        |                                      |               |              |               |
| PESSOAL                                |                                        |                                      |               |              |               |
| PESSOAL CIVIL                          | 4.781.800,00                           | -                                    | 4.781.800,00  | 4.701.662,86 | 80.137,14     |
| MATERIAL DE CONSUMO                    | 748.000,00                             | -                                    | 748.000,00    | 554.518,20   | 193.481,80    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |                                        |                                      |               |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             | 2.067.000,00                           | -                                    | 2.067.000,00  | 1.950.078,46 | 116.921,54    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                                        |                                      |               |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |                                        |                                      |               |              |               |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | 3.000,00                               | -                                    | 3.000,00      | -            | 3.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS               |                                        |                                      |               |              |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                        | 244.007,36                             | -                                    | 244.007,36    | 228.308,04   | 15.699,32     |
| APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CARENTES | 60.000,00                              | -                                    | 60.000,00     | 58.750,00    | 1.250,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |                                        |                                      |               |              |               |
| INVESTIMENTOS                          |                                        |                                      |               |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1.020.000,00                           | -                                    | 1.020.000,00  | 504.440,00   | 515.560,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 583.000,00                             | -                                    | 583.000,00    | 288.600,00   | 294.400,00    |
| S O M A                                | 9.506.807,36                           | -                                    | 9.506.807,36  | 8.286.357,56 | 1.220.449,80  |
| =====                                  |                                        |                                      |               |              |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS  
ESTADO DE MATO GROSSO  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

6013

ANEXO 11

| T Í 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     |              |               |
| 07 - <u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE MUNICIPAL</u>       |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                           |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                          |                                        |                                      |               |              |               |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00                              | -                                    | 15.000,00     | 6.060,00     | 8.940,00      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                    |                                        |                                      |               |              |               |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                          | 515.000,00                             | -                                    | 515.000,00    | 409.715,10   | 105.284,90    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |                                        |                                      |               |              |               |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS              |                                        |                                      |               |              |               |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 160.000,00                             | 360.000,00                           | 520.000,00    | 429.000,00   | 91.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS                            |                                        |                                      |               |              |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                     | 2.100,00                               | -                                    | 2.100,00      | -            | 2.100,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 |                                        |                                      |               |              |               |
| INVESTIMENTOS                                       |                                        |                                      |               |              |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 15.892.000,00                          | -                                    | 15.892.000,00 | 1.304.924,00 | 14.587.076,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00                               | -                                    | 5.000,00      | -            | 5.000,00      |
| S U M A                                             | 16.589.100,00                          | 360.000,00                           | 16.949.100,00 | 2.149.699,10 | 14.799.400,90 |
| 08 - <u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u> |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS CORRENTES</u>                           |                                        |                                      |               |              |               |
| <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                          |                                        |                                      |               |              |               |
| PESSOAL                                             |                                        |                                      |               |              |               |
| PESSOAL CIVIL                                       | 607.000,00                             | -                                    | 607.000,00    | 568.893,40   | 38.106,60     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 260.000,00                             | -                                    | 260.000,00    | 208.117,80   | 51.882,20     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                    |                                        |                                      |               |              |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

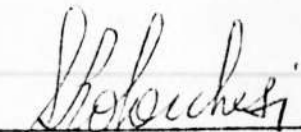
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

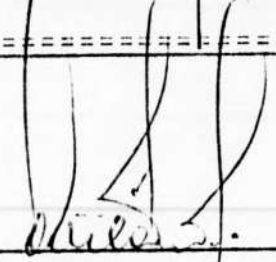
ANEXO 11

| T Í 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      |               |               |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS             | 1.576.366,69                           | 414.950,00                           | 1991.316,69    | 1.853.441,90  | 137.874,79    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |                                        |                                      |                |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS |                                        |                                      |                |               |               |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                     | -                                      | 83.000,00                            | 83.000,00      | 83.000,00     | -             |
| TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS               |                                        |                                      |                |               |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                        | 32.000,00                              | -                                    | 32.000,00      | 27.544,92     | 4.455,08      |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |                                        |                                      |                |               |               |
| INVESTIMENTOS                          |                                        |                                      |                |               |               |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1.500.000,00                           | -                                    | 1.500.000,00   | -             | 1.500.000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 300.000,00                             | -                                    | 300.000,00     | 180.307,00    | 119.693,00    |
| S O M A                                | 4.655.366,69                           | 497.950,00                           | 5.153.316,69   | 3.300.620,62  | 1.852.696,07  |
| TOTAL GERAL                            | 157.505.716,09                         | 1.112.084,00                         | 158.617.800,09 | 97.592.924,34 | 61.024.875,75 |

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 1.979

  
SILVIO BOLONHESI

C.R.C.- 2.011-TC.-MT.

  
DR. WALTER DE SOUZA ULYSSÉA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

ANEXO 01

| R E C E I T A                      |                |               | D E S P E S A              |               |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| <u>RECEITAS CORRENTES</u>          |                |               | <u>DESPESAS CORRENTES</u>  |               |               |
| Receita Tributária                 | 10.130.649,94  |               | Despesas de Custeio        | 52.487.542,57 |               |
| Receita Patrimonial                | 243.685,74     |               | Transferências Correntes   | 8.385.177,99  | 60.872.720,56 |
| Transferências Correntes           | 49.341.650,09  |               |                            |               |               |
| Receitas Diversas                  | 2.616.716,61   | 62.332.702,38 | SUPERAVIT                  |               | 1.459.981,82  |
| T O T A L                          |                | 62.332.702,38 | T O T A L                  |               | 62.332.702,38 |
|                                    |                | =====         |                            |               | =====         |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE    |                | 1.459.981,82  | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> |               |               |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>         |                |               | Investimentos              | 31.426.552,16 |               |
| Operação de Crédito                | 54.818.844,91  |               | Inversões Financeiras      | 826.800,00    |               |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 357.827,40     |               | Transferências de Capital  | 4.466.851,62  | 36.720.203,78 |
| Transferências de Capital          | 21.949.811,64  | 77.126.483,95 | SUPERAVIT                  |               | 41.866.261,99 |
| T O T A L                          |                | 78.586.465,77 | T O T A L                  |               | 78.586.465,77 |
|                                    |                | =====         |                            |               | =====         |
| <u>RESUMO</u>                      |                |               | <u>RECEITA</u>             |               |               |
| RECEITAS DE DESPESAS CORRENTES     | 62.332.702,38  |               | <u>DESPESA</u>             |               |               |
| RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL     | 77.126.483,95  |               | 60.872.720,56              |               |               |
| SUPERAVIT                          | -0-            |               | 36.720.203,78              |               |               |
| T O T A L                          | 139.459.186,33 |               | 41.866.261,99              |               |               |
|                                    |                | =====         | 139.459.186,33             |               |               |
|                                    |                |               | =====                      |               |               |

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 1.979

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



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

| CODIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                     | <u>2.415.312,60</u>    |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                     | 2.401.380,48           |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>1.600.001,52</u> |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 1.527.381,67        |                        |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais               |               | 72.619,85           |                        |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 375.107,08          |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>426.271,88</u>   |                        |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 96.980,00           |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 329.291,88          |                        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                     | 13.932,12              |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>13.932,12</u>    |                        |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 13.932,12           |                        |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                     | <u>120.000,00</u>      |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                     | 120.000,00             |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 120.000,00          |                        |

T O T A L

2.535.312,60

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | NATUREZA DA DESPESA |
| 10 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                     | <u>6.132.134,50</u>    |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                     | 6.129.071,62           |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>296.842,81</u>   |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 296.842,81          |                        |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 164.352,00          |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>5.667.876,81</u> |                        |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 499.000,00          |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 5.168.876,81        |                        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                     | 3.062,88               |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>3.062,88</u>     |                        |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 3.062,88            |                        |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                     | <u>1.107.007,20</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                     | 1.107.007,20           |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 1.107.007,20        |                        |

T O T A L

7.239.141,70

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | NATUREZA DA DESPESA |
| 11 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA           |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>549.741,21</u>      |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 549.741,21             |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>325.280,00</u> |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 325.280,00        |                        |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 85.664,55         |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>138.796,66</u> |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 138.796,66        |                        |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>13.638,00</u>       |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | 13.638,00              |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 13.638,00         |                        |

T O T A L

563.379,21

|    |                                                  |                     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS       | NATUREZA DA DESPESA |
| 12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>329.744,68</u>      |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 327.702,76             |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>59.150,06</u>  |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 59.150,06         |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>268.552,70</u> |                        |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais |               | 210.000,00        |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 58.552,70         |                        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 2.041,92               |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>2.041,92</u>   |                        |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 2.041,92          |                        |

T O T A L

329.744,68

|    |                                             |                     |
|----|---------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  | NATUREZA DA DESPESA |
| 13 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>203.165,00</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 203.165,00          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>183.165,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 183.165,00        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>20.000,00</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 20.000,00         |                     |

T O T A L

203.165,00

|    |                                                |                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS     | NATUREZA DA DESPESA |
| 14 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>390.411,32</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 385.883,00          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>302.145,33</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 302.145,33        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 7.453,60          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>76.284,07</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 76.284,07         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 4.528,32            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>4.528,32</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 4.528,32          |                     |

T O T A L

390.411,32

|    |                                                    |                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS         | NATUREZA DA DESPESA |
| 15 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                     | <u>1.898.765,53</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                     | 1.886.765,53        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>244.705,69</u>   |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 244.705,69          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>1.642.059,84</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 1.642.059,84        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                     | 12.000,00           |
| 3.2.1.0 | Transferências Intragovernamentais |               | <u>12.000,00</u>    |                     |
| 3.2.1.2 | Subvenções Econômicas              |               | 7.000,00            |                     |
| 3.2.3.1 | Subvenções Sociais                 |               | 5.000,00            |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                     | <u>750.000,00</u>   |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS              |               |                     | 750.000,00          |
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis               |               | 750.000,00          |                     |

T O T A L

2.648.765,53

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS           | NATUREZA DA DESPESA |
| 20 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>329.383,22</u>      |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 328.674,02             |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>278.772,00</u> |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 278.772,00        |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>49.902,02</u>  |                        |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais |               | 32.362,73         |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 17.539,29         |                        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 709,20                 |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>709,20</u>     |                        |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 709,20            |                        |

T O T A L

329.383,22

|    |                                             |                     |
|----|---------------------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS             | NATUREZA DA DESPESA |
| 21 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                     | <u>2.902.045,03</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                     | 2.892.719,23        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>930.825,14</u>   |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 930.825,14          |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 539.088,10          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>1.422.805,99</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 353.610,09          |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 1.069.195,90        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                     | 9.325,80            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>9.325,80</u>     |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 9.325,80            |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                     | <u>13.105,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                     | 13.105,00           |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 13.105,00           |                     |

T O T A L

2.915.150,03

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

|    |                                                       |                     |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                       | NATUREZA DA DESPESA |
| 22 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE CONTROLE E ARRECAÇÃO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>321.191,96</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 313.931,00          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>291.916,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 291.916,00        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>22.015,00</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 22.015,00         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 7.260,96            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>7.260,96</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 7.260,96          |                     |

TOTAL

321.191,96

|    |                                                |                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                | NATUREZA DA DESPESA |
| 23 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>1.492.728,81</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | <u>1.486.674,69</u> |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>357.724,88</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 357.724,88        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 139.579,00        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>989.370,81</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 739.867,00        |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 249.503,81        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 6.054,12            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>6.054,12</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 6.054,12          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>16.590,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | <u>16.590,00</u>    |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 16.590,00         |                     |

T O T A L

1.509.318,81

|    |                                   |                     |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS   | NATUREZA DA DESPESA |
| 24 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TESOUREARIA |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>380.292,76</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 378,846,76          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>360.224,40</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 360.224,40        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 6.354,00          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>12.268,36</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 12.268,36         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 4,446,00            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>1.446,00</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 1.446,00          |                     |

T O T A L

380.292,76

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS           |                     |
| 25 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS | NATUREZA DA DESPESA |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                                           |               |                     | <u>7.114.572,33</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                                                          |               |                     | 636.527,96          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                                                                      |               | <u>112.829,00</u>   |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                                                                |               | 112.829,00          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                             |               | <u>511.978,96</u>   |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos                                                   |               | 511.978,96          |                     |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores                                            |               | 11.720,00           |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     |               |                     | 6.478.044,37        |
| 3.2.6.0 | Encargos da Dívida Interna                                                   |               | <u>6.478.044,37</u> |                     |
| 3.2.6.1 | Juros da Dívida Contratada                                                   |               | 6.478.044,37        |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                                                          |               |                     | <u>4.543.651,62</u> |
| 4.2.0.0 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        |               |                     | 76.800,00           |
| 4.2.6.0 | III Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras |               | 76.800,00           |                     |
| 4.3.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    |               |                     | 4.466.851,62        |
| 4.3.5.0 | Amortização da Dívida Interna                                                |               | <u>4.466.851,62</u> |                     |
| 4.3.5.1 | Amortização da Dívida Contratada                                             |               | 4.466.851,62        |                     |

T O T A L

11.658.223,95

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO      | NATUREZA DA DESPESA |
| 30 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                           |               |                   | <u>318.318,12</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                          |               |                   | 315.500,52          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                                      |               | <u>187.166,32</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                                |               | 187.166,32        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                          |               | 5.761,20          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS             |               | <u>122.573,00</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais             |               | 100.000,00        |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos                   |               | 22.573,00         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     |               |                   | 2.817,60            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas                     |               | <u>2.817,60</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                              |               | 2.817,60          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                          |               |                   | <u>3.197.601,10</u> |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                                |               |                   | 3.197.601,10        |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Materiais Permanentes         |               | 7.085,00          |                     |
| 4.1.3.0 | Investimentos em Regime de Execução Especial |               | 3.190.516,10      |                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TOTAL

3.515.919,22

|    |                                          |                     |
|----|------------------------------------------|---------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO     | NATUREZA DA DESPESA |
| 31 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE PESSOAL |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                                     |               |                     | <u>3.794.494,71</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                                                    |               |                     | 3.077.356,47        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                                                                |               | <u>2.750.864,08</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                                                          |               | 250.614,32          |                     |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais -FGTS-INPS-                                       |               | 2.500.249,76        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                                                    |               | 37.010,80           |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                                       |               | <u>289.481,59</u>   |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos                                             |               | 289.481,59          |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                               |               |                     | 717.138,24          |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas                                               |               | <u>717.138,24</u>   |                     |
| 3.2.5.1 | Inativos                                                               |               | 168.841,20          |                     |
| 3.2.5.2 | Pensionistas                                                           |               | 75.441,60           |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                                                        |               | 3.062,88            |                     |
| 3.2.8.0 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - |               | 469.792,56          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |               |                     | <u>12.500,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                                                          |               |                     | 12.500,00           |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente                                     |               | 12.500,00           |                     |

T O T A L

3.806.994,71

Lei nº 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa

|    |                                                        |                     |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                   | NATUREZA DA DESPESA |
| 32 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE MATERIAL-ALMOXARIFADO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>267.403,40</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 265.957,40          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>183.244,50</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 183.244,50        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 82.232,90         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>480,00</u>     |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 480,00            |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 1.446,00            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>1.446,00</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 1.446,00          |                     |

TOTAL

267.403,40

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO       | NATUREZA DA DESPESA |
| 33 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE ZELADORIA |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>530.405,48</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 523.278,44          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>237.252,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 237.252,00        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 254.088,30        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>31.938,14</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 31.938,14         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 7.127,04            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>7.127,04</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 7.127,04          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>13.000,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | 13.000,00           |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 13.000,00         |                     |

T O T A L

543.405,48

|     |                                                  |                     |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|
| 000 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO             | NATUREZA DA DESPESA |
| 34  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |               | <u>800,00</u>       |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |               | 800,00              |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>800,00</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 800,00        |                     |

*[Handwritten signature]*

TOTAL

800,00

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO     | NATUREZA DA DESPESA |
| 40 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>776.910,37</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 772.458,61          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>410.492,85</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 410.492,85        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 30.584,20         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>331.384,56</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais |               | 265.457,60        |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 65.926,96         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 4.451,76            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>4.451,76</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 4.451,76          |                     |

T O T A L

776.910,37

|    |                                                      |                     |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                | NATUREZA DA DESPESA |
| 41 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                     | <u>1.712.673,63</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                     | <u>1.623.445,11</u> |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>1.206.012,11</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 1.206.012,11        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 61.043,00           |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>356.390,00</u>   |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 310.300,00          |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 46.090,00           |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                     | 89.228,52           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>89.228,52</u>    |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 89.228,52           |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                     | <u>9.521.098,00</u> |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                     | <u>9.521.098,00</u> |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações                |               | 9.499.598,00        |                     |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 21.500,00           |                     |

T O T A L

11.233.771,63

| 04      | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                 | NATUREZA DA DESPESA |                     |                      |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 42      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS |                     |                     |                      |
| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O                             | DESDOBRAMENTO       | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONÔMICA  |
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                                    |                     |                     | <u>7.982.667,83</u>  |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                                   |                     |                     | <u>7.894.289,27</u>  |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                                               |                     | <u>3.281.577,49</u> |                      |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                                         |                     | 3.281.577,49        |                      |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                                   |                     | 3.476.976,77        |                      |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS                      |                     | <u>1.135.735,01</u> |                      |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos                            |                     | 1.135.735,01        |                      |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |                     |                     | 88.378,56            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas                              |                     | <u>88.378,56</u>    |                      |
| 3.2.5.3 | Salário Família                                       |                     | 88.378,56           |                      |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                     |                     | <u>12.442.603,86</u> |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                                         |                     |                     | <u>12.442.603,86</u> |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações                                   |                     | 5.937.351,86        |                      |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente                    |                     | 6.505.252,00        |                      |

T O T A L

20.425.271,69

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO     | NATUREZA DA DESPESA |
| 43 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE TRÂNSITO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                  | <u>63.300,50</u>    |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                  | 63.300,50           |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 4.800,50         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>58.500,00</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 58.500,00        |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL              |               |                  | <u>372.000,00</u>   |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                    |               |                  | 372.000,00          |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações              |               | 372.000,00       |                     |

T O T A L

435.300,50

|    |                                        |                     |
|----|----------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO  | NATUREZA DA DESPESA |
| 44 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OFICINA MECÂNICA |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>379.187,06</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 368.064,24          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>341.723,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 341.723,00        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 20.721,24         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>5.620,00</u>   |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 5.620,00          |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 11.122,82           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>11.122,82</u>  |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 11.122,82         |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>16.772,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | 16.772,00           |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 16.772,00         |                     |

TOTAL

395.959,06

|    |                                       |                     |
|----|---------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORÇÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA |
| 45 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MARCENARIA      |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES        |               |                   | <u>168.179,84</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO       |               |                   | 160.226,00          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                   |               | <u>159.364,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil             |               | 159.364,00        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo       |               | 862,00            |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               |                   | 7.953,84            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas  |               | <u>7.953,84</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família           |               | 7.953,84          |                     |

T O T A L

168.179,84

|    |                                                 |                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA |
| 47 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>195.346,40</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 195.346,40          |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>195.346,40</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 195.346,40        |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL              |               |                   | <u>160.000,00</u>   |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                    |               |                   | 160.000,00          |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações              |               | 160.000,00        |                     |

TOTAL

355.346,40

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORÇÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | NATUREZA DA DESPESA |
| 50 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR  |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>427.946,84</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 415.691,12          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>215.072,82</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 215.072,82        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 13.886,30         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>186.732,00</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais |               | 120.500,00        |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 66.232,00         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 12.255,72           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>12.255,72</u>  |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 12.255,72         |                     |

TOTAL

427.946,84

|    |                                                  |                     |
|----|--------------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS       | NATUREZA DA DESPESA |
| 51 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                     | <u>4.941.221,21</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                     | 4.941.221,21        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>4.941.221,21</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 4.941.221,21        |                     |

TOTAL

4.941.221,21

|    |                                            |                     |
|----|--------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | NATUREZA DA DESPESA |
| 52 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                  | <u>77.450,38</u>       |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                  | 77.450,38              |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>77.450,38</u> |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 77.450,38        |                        |

  TOTAL

77.450,38

|    |                                                    |                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS         | NATUREZA DA DESPESA |
| 53 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>1.043.103,85</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 1.001.246,05        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>458.656,08</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 458.656,08        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 387.649,97        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>154.940,00</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 154.940,00        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 41.857,80           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>41.857,80</u>  |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 41.857,80         |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>585.720,00</u>   |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | 585.720,00          |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 585.720,00        |                     |



**T O T A L**
1.628.823,85

|    |                                                                     |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                          | NATUREZA DA DESPESA |
| 54 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>471.712,06</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 442.790,98          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>342.592,48</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 342.592,48        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 89.658,50         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>10.540,00</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 10.540,00         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 28.921,08           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>28.921,08</u>  |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 28.921,08         |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>1.374.816,00</u> |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                   | 1.374.816,00        |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações                |               | 1.348.816,00      |                     |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 26.000,00         |                     |

TOTAL

1.846.528,06

|    |                                           |  |                     |  |
|----|-------------------------------------------|--|---------------------|--|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSMUNICIPAIS |  |                     |  |
| 55 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: HORTO FLORESTAL     |  | NATUREZA DA DESPESA |  |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                  | <u>25.500,00</u>    |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                  | 25.500,00           |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>25.500,00</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 25.500,00        |                     |

TOTAL

25.500,00

|    |                                             |                     |
|----|---------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  | NATUREZA DA DESPESA |
| 56 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE MATADOURO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>180.878,00</u>      |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 180.878,00             |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>74.178,00</u>  |                        |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 74.178,00         |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>106.700,00</u> |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 106.700,00        |                        |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL              |               |                   | <u>129.830,00</u>      |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                    |               |                   | 129.830,00             |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações              |               | 129.830,00        |                        |

TOTAL

310.708,00

|    |                                             |                     |
|----|---------------------------------------------|---------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  | NATUREZA DA DESPESA |
| 59 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CEMITÉRIO |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>149.638,25</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 142.167,89          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>126.940,49</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 126.940,49        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 2.750,00          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>12.477,40</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 12.477,40         |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 7.470,36            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>7.470,36</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 7.470,36          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL              |               |                   | <u>52.000,00</u>    |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                    |               |                   | 52.000,00           |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações              |               | 52.000,00         |                     |

TOTAL

201.638,25

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA |
| 60 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>240.467,00</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 240.467,00          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>158.743,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 158.743,00        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>81.724,00</u>  |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 81.724,00         |                     |

T O T A L

240.467,00

|    |                                               |                     |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO               | NATUREZA DA DESPESA |
| 61 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DE PRIMEIRO GRAU |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                     |               |                     | <u>5.999.452,98</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                    |               |                     | 5.780.402,30        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                                |               | <u>3.632.586,68</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                          |               | 3.632.586,68        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                    |               | 530.620,20          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |               | <u>1.617.195,42</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos             |               | 1.617.195,42        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |               |                     | 219.050,68          |
| 3.2.5.0 | Transferências Correntes               |               | <u>219.050,68</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                        |               | 160.300,68          |                     |
| 3.2.5.4 | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes |               | 58.750,00           |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                    |               |                     | <u>773.040,00</u>   |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                          |               |                     | 773.040,00          |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações                    |               | 504.440,00          |                     |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente     |               | 268.600,00          |                     |

T O T A L

6.772.492,98

|    |                                                      |                     |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                      | NATUREZA DA DESPESA |
| 62 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>1.195.353,58</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 1.127.346,22        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                          |               | <u>855.269,18</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                    |               | 855.269,18        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo              |               | 20.918,00         |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>251.159,04</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 251.159,04        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         |               |                   | 68.007,36           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas         |               | <u>68.007,36</u>  |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                  |               | 68.007,36         |                     |

T O T A L

1.195.353,58

|    |                                          |                     |
|----|------------------------------------------|---------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO          | NATUREZA DA DESPESA |
| 63 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BIBLIOTÉCA PÚBLICA |                     |

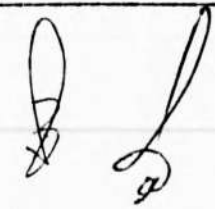
| CÓDIGO   | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 3.0.0.0  | DESPESAS CORRENTES                 |               |                  | <u>56.764,00</u>    |
| 3.1.0.0  | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                  | 56.764,00           |
| 3.1.1.0  | PESSOAL                            |               | <u>53.784,00</u> |                     |
| 3.1.1.1. | Pessoal Civil                      |               | 53.784,00        |                     |
| 3.1.2.0  | Material de Consumo                |               | 2.980,00         |                     |
| 4.0.0.0  | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                  | <u>20.000,00</u>    |
| 4.1.0.0  | INVESTIMENTOS                      |               |                  | 20.000,00           |
| 4.1.2.0  | Equipamentos e Material Permanente |               | 20.000,00        |                     |

T O T A L

76.764,00

|    |                                                    |                     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                    | NATUREZA DA DESPESA |
| 64 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO E CULTURA ARTÍSTICA |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES        |               |                 | <u>1.280,00</u>     |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO       |               |                 | 1.280,00            |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                   |               | <u>1.280,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil             |               | 1.280,00        |                     |



TOTAL 1.280,00

|    |                                           |                     |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 07 | ORGÃO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES | NATUREZA DA DESPESA |
| 70 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------|----------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                     |               |                   | <u>440.660,00</u>      |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                    |               |                   | 11.660,00              |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                    |               | 6.060,00          |                        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |               | <u>5.600,00</u>   |                        |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos             |               | 5.600,00          |                        |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |               |                   | 429.000,00             |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas |               | <u>429.000,00</u> |                        |
| 3.2.3.1 | Subvenções Sociais                     |               | 429.000,00        |                        |

T O T A L

440.660,00

|    |                                                      |                     |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|
| 07 | ORGÃO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES            | NATUREZA DA DESPESA |
| 71 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES               |               |                   | <u>404.115,10</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO              |               |                   | 404.115,10          |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |               | <u>404.115,10</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos       |               | 404.115,10        |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL              |               |                   | <u>1.304.924,00</u> |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                    |               |                   | 1.304.924,00        |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações              |               | 1.304.924,00      |                     |

T O T A L

1.709.039,10

|    |                                                |                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 08 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA |
| 80 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR      |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO           | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                    | <u>658.181,65</u>   |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                    | 640.425,61          |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>198.345,40</u>  |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 198.345,40         |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 16.315,00          |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>425.765,,21</u> |                     |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais   |               | 379.315,60         |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 46.449,61          |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                    | 17.756,04           |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>17.756,04</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 17.756,04          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                    | <u>5.307,00</u>     |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS                      |               |                    | 5.307,00            |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 5.307,00           |                     |

n T O T A L

663.488,65

|    |                                                     |                     |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 08 | ORÇÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL      | NATUREZA DA DESPESA |
| 01 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O          | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO          | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                 |               |                   | <u>1.287.907,67</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                |               |                   | 1.278.118,79        |
| 3.1.1.0 | PESSOAL                            |               | <u>370.548,00</u> |                     |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil                      |               | 370.548,00        |                     |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo                |               | 191.802,80        |                     |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   |               | <u>715.767,99</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos         |               | 715.767,99        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           |               |                   | 9.788,88            |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas           |               | <u>9.788,88</u>   |                     |
| 3.2.5.3 | Salário Família                    |               | 9.788,88          |                     |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |                   | <u>175.000,00</u>   |
| 4.1.0.0 | mINVESTIMENTOS                     |               |                   | 175.000,00          |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente |               | 175.000,00        |                     |

T O T A L

1.462.907,67

|    |                                                |                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------|
| 08 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | NATUREZA DA DESPESA |
| 82 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                     |

| CÓDIGO  | E S P E C I F I C A Ç Ã O              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES                     |               |                     | <u>1.174.224,30</u> |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO                    |               |                     | 1.091.224,30        |
| 3.1.3.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS       |               | <u>1.091.224,30</u> |                     |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos             |               | 1.091.224,30        |                     |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               |               |                     | 83.000,00           |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas |               | <u>83.000,00</u>    |                     |
| 3.2.3.1 | Subvenções Sociais                     |               | 83.000,00           |                     |

TOTAL

1.174.224,30

|    |                                              |                      |
|----|----------------------------------------------|----------------------|
| 00 | ORGÃO: PODER LEGISLATIVO                     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 01 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PRESIDENTE |                      |

| 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    |
|-------------|---------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA               | -        | 1.447.687,40 | 1.447.687,40 |
| 0101        | PROCESSO LEGISLATIVO      | -        | 1.447.687,40 | 1.447.687,40 |
| 0101001     | Ação Legislativa          | -        | 1.447.687,40 | 1.447.687,40 |
| 01010012.01 | Manutenção do Gabinete    | -        | 1.447.687,40 | 1.447.687,40 |

|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 00 | ORGÃO: PODER LEGISLATIVO                   | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 02 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA CÂMARA |                      |

| 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    |
|-------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO   | 120.000,00 | 2.415.312,60 | 2.535.312,60 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                  | 120.000,00 | 2.415.312,60 | 2.535.312,60 |
| 0307021     | Administração Geral            | 120.000,00 | 2.401.380,48 | 2.521.380,48 |
| 03070211.01 | Ampliação de Móveis e Máquinas | 120.000,00 | -            | 120.000,00   |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor            | -          | 2.401.380,48 | 2.401.380,48 |
|             | Assistência Social Geral       | -          | 13.932,12    | 13.932,12    |
| 03074862.03 | Salário Família                | -          | 13.932,12    | 13.932,12    |

TOTAL

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 120.000,00 | 2.415.312,60 | 2.535.312,60 |
|------------|--------------|--------------|

|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 10 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO |                      |

| 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    |
|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      | 1.107.007,20 | 6.132.134,50 | 7.239.141,70 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                     | 1.107.007,20 | 6.132.134,50 | 7.239.141,70 |
| 0307020     | Supervisão e Coordenação Superior | 1.107.007,20 | 6.129.071,62 | 7.236.078,82 |
| 03070201.01 | Ampliação dos Equipamentos        | 1.107.007,20 | -            | 1.107.007,20 |
| 03070202.01 | Manutenção do Gabinete            | -            | 6.129.071,62 | 6.129.071,62 |
|             | Assistência Social Geral          | -            | 3.062,88     | 3.062,88     |
| 03074862.03 | Salário Família                   | -            | 3.062,88     | 3.062,88     |

TOTAL

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.107.007,20 | 6.132.134,50 | 7.239.141,70 |
|--------------|--------------|--------------|

|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 11 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA           |                      |

| 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  |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      | -        | 563.379,21 | 563.379,21 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                     | -        | 563.379,21 | 563.379,21 |
| 0307021     | Administração Geral               | -        | 563.379,21 | 563.379,21 |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor               | -        | 549.741,21 | 549.741,21 |
| 03070212.04 | Substituição de Móveis e Máquinas | -        | 13.638,00  | 13.638,00  |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 563.379,21 | 563.379,21 |
|---|------------|------------|

|    |                                                  |                      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS       | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 12 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 329.744,68 | 329.744,68 |
| 0309        | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL   | -        | 329.744,68 | 329.744,68 |
| 0309040     | Planejamento e Orçamentação  | -        | 327.702,76 | 327.702,76 |
| 03090402.02 | Manutenção do Setor          | -        | 327.702,76 | 327.702,76 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 2.041,92   | 2.041,92   |
| 03094862.03 | Salário Família              | -        | 2.041,92   | 2.041,92   |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 329.744,68 | 329.744,68 |
|---|------------|------------|

Lei nº 4.320/64 - Anexo 6

|    |                                             |                      |
|----|---------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 13 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA JUDICIAL |                      |

| 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  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                       | -        | 203.165,00 | 203.165,00 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                      | -        | 203.165,00 | 203.165,00 |
| 0307014     | Defesa do Interêsse Público no Processo Judiciário | -        | 203.165,00 | 203.165,00 |
| 03070142.02 | Manutenção do Setor                                | -        | 203.165,00 | 203.165,00 |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 203.165,00 | 203.165,00 |
|---|------------|------------|

|    |                                                |                      |
|----|------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 14 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA DO SERVIÇO MILITAR |                      |

| 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  |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 06          | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA | -        | 390.411,32 | 390.411,32 |
| 0630        | SEGURANÇA PÚBLICA                   | -        | 390.411,32 | 390.411,32 |
| 0630177     | Policiamento Militar                | -        | 385.883,00 | 385.883,00 |
| 06301772.02 | Manutenção do Setor                 | -        | 385.883,00 | 385.883,00 |
|             | Assistência Social Geral            | -        | 4.528,32   | 4.528,32   |
| 06304862.03 | Salário Família                     | -        | 4.528,32   | 4.528,32   |

|       |   |            |            |
|-------|---|------------|------------|
| TOTAL | = | 390.411,32 | 390.411,32 |
|-------|---|------------|------------|

|    |                                                     |                      |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS          | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 15 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO, |                      |

| 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    |
|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO              | 750.000,00 | 286.643,63   | 1.036.643,63 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                             | 750.000,00 | 279.643,63   | 1.029.643,63 |
| 0307021     | Administração Geral                       | 750.000,00 | 279.643,63   | 1.029.643,63 |
| 03070211.02 | Desapropriação e Aquisição de Imóveis     | 750.000,00 | -            | 750.000,00   |
| 03070212.06 | Manutenção do Forum                       | -          | 279.643,63   | 279.643,63   |
| 0309        | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                | -          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 0309043     | Organização e Modernização Administrativa | -          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 03090432.07 | Contribuição ao IBAM                      | -          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 05          | COMUNICAÇÕES                              | -          | 1.596.053,50 | 1.596.053,50 |
| 0521        | COMUNICAÇÕES POSTAIS                      | -          | 114.947,89   | 114.947,89   |
| 0521128     | Serviços Postais Especiais                | -          | 114.947,89   | 114.947,89   |
| 05211282.12 | Manutenção de Postos de Correio           | -          | 114.947,89   | 114.947,89   |
| 0522        | TELECOMUNICAÇÕES                          | -          | 1.481.105,61 | 1.481.105,61 |
| 0522137     | Rádiodifusão                              | -          | 1.481.105,61 | 1.481.105,61 |
| 06          | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA       | -          | 11.068,40    | 11.068,40    |
| 0630        | SEGURANÇA PÚBLICA                         | -          | 7.906,40     | 7.906,40     |
| 0630177     | Policiamento Militar                      | -          | 7.906,40     | 7.906,40     |
| 06301772.14 | Manutenção da Polícia Militar             | -          | 7.906,40     | 7.906,40     |

TOTAL

-

-

-

|    |                                                    |                      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS         | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 15 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |                      |

| 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 |
|-------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 0630174     | Policiamento Civil                      | -        | 3.162,00   | 3.162,00  |
| 06301742.35 | Manutenção da Delegacia de Polícia      | -        | 3.162,00   | 3.162,00  |
| 15          | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA               | -        | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 1581        | ASSISTÊNCIA                             | -        | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 1581487     | Assistência Comunitária                 | -        | 5.000,00   | 5.000,00  |
| 15814872.34 | Auxílio à Sociedade Espírita André Luiz | -        | 5.000,00   | 5.000,00  |

TOTAL

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 750.000,00 | 1.898.765,53 | 2.648.765,53 |
|------------|--------------|--------------|

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS           | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 20 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 329.383,22 | 329.383,22 |
| 0308        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | -        | 329.383,22 | 329.383,22 |
| 0308030     | Administração de Receitas    | -        | 328.674,02 | 328.674,02 |
| 03080302.01 | Manutenção do Gabinete       | -        | 328.674,02 | 328.674,02 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 709,20     | 709,20     |
| 03084862.03 | Salário Família              | -        | 709,20     | 709,20     |

|       |   |            |            |
|-------|---|------------|------------|
| TOTAL | - | 329.383,22 | 329.383,22 |
|-------|---|------------|------------|

|    |                                             |                      |
|----|---------------------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS             | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 21 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO 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    |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    | -        | 2.915.150,03 | 2.915.150,03 |
| 0308        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | -        | 2.915.150,03 | 2.915.150,03 |
| 0308030     | Administração de Receitas                       | -        | 2.905.824,23 | 2.905.824,23 |
| 03080302.02 | Manutenção do Setor                             | -        | 2.892.719,23 | 2.892.719,23 |
| 03080302.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -        | 13.105,00    | 13.105,00    |
|             | Assistência Social Geral                        | -        | 9.325,80     | 9.325,80     |
| 03084862.03 | Salário Família                                 | -        | 9.325,80     | 9.325,80     |

T O T A L

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - | 2.915.150,03 | 2.915.150,03 |
|---|--------------|--------------|

|    |                                                         |                      |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                         | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 22 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE CONTRÔLE E ARRECADAÇÃO |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 321.191,96 | 321.191,96 |
| 0308        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | -        | 321.191,96 | 321.191,96 |
| 0308030     | Administração de Receitas    | -        | 313.931,00 | 313.931,00 |
| 03080302.02 | Manutenção do Setor          | -        | 313.931,00 | 313.931,00 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 7.260,96   | 7.260,96   |
| 03084862.03 | Salário Família              | -        | 7.260,96   | 7.260,96   |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 321.191,96 | 321.191,96 |
|---|------------|------------|

|    |                                                |                      |
|----|------------------------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 23 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE |                      |

| 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           |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    | ->       | <u>1.509.318,81</u> | <u>1.509.318,81</u> |
| 0309        | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                      | -        | <u>1.509.318,81</u> | <u>1.509.318,81</u> |
| 0309040     | Planejamento e Orçamentação                     | -        | <u>1.503.264,69</u> | <u>1.503.264,69</u> |
| 03090402.02 | Manutenção do Setor                             | -        | <u>1.486.674,69</u> | <u>1.486.674,69</u> |
| 03090402.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -        | <u>16.590,00</u>    | <u>16.590,00</u>    |
|             | Assistência Social Geral                        | -        | <u>6.054,12</u>     | <u>6.054,12</u>     |
| 03094862.03 | Salário Família                                 | -        | <u>6.054,12</u>     | <u>6.054,12</u>     |

TOTAL

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| - | <u>1.509.318,81</u> | <u>1.509.318,81</u> |
|---|---------------------|---------------------|

|    |                                   |                      |
|----|-----------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS   | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 24 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TESOUREARIA |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 380.292,76 | 380.292,76 |
| 0308        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | -        | 380.292,76 | 380.292,76 |
| 0308030     | Administração de Receitas    | -        | 378.846,76 | 378.846,76 |
| 03080302.02 | Manutenção do Setor          | -        | 378.846,76 | 378.846,76 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 1.446,00   | 1.446,00   |
| 03084862.03 | Salário Família              | -        | 1.446,00   | 1.446,00   |

TOTAL

-

380.292,76

380.292,76

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 02 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS           | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 25 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS MUNICIPAIS |                      |

| 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     |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    | 76.800,00 | 11.581.423,95 | 11.658.223,95 |
| 0308        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 76.800,00 | 11.581.423,95 | 11.658.223,95 |
| 0308030     | Administração de Receitas                       | -         | 116.862,00    | 116.862,00    |
| 03080302.21 | Manutenção da U.M.C. do Incra                   | -         | 116.862,00    | 116.862,00    |
| 0308032     | Contrôle Interno                                | -         | 519.665,96    | 519.665,96    |
| 03080322.02 | Manutenção do Setor                             | -         | 507.945,96    | 507.945,96    |
| 03080322.19 | Despesas de Exercícios Encerrados               | -         | 11.720,00     | 11.720,00     |
| 0308033     | DÍVIDA INTERNA                                  | -         | 10.944.895,99 | 10.944.895,99 |
| 03080332.08 | Amortização de Financiamento para Pavimentação  | -         | 3.581.426,64  | 3.581.426,64  |
| 03080332.16 | Amortização Financiamento-FADEM-CODEMAT         | -         | 690.119,10    | 690.119,10    |
| 03080332.14 | Amortização Financiamento junto ao PASEP        | -         | 77.211,84     | 77.211,84     |
| 03080332.13 | Amortização do Parcelamento do I.N.P.S.         | -         | 118.094,04    | 118.094,04    |
| 03080332.20 | Juros e Correção Monetária sobre Dívida Pública | -         | 6.478.044,37  | 6.478.044,37  |
| 0308035     | Participação Societária                         | 76.800,00 | -             | 76.800,00     |
| 03080351.03 | Aquisição de Ações Diversas                     | 76.800,00 | -             | 76.800,00     |

T O T A L

76.800,00 11.581.423,95 11.658.223,95

Lei nº 4.320/64 - Anexo 6

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO      | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 30 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                      |

| 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    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    | 3.190.516,10 | 325.403,12  | 3.515.919,22 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                   | 3.190.516,10 | 325.403,12  | 3.515.919,22 |
| 0307021     | Administração Geral                             | 3.190.516,10 | 322.585,52  | 3.513.101,62 |
| 03070211.04 | Estudos e Projetos                              | 3.190.516,10 | -           | 3.190.516,10 |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete                          | -            | 315.500,52  | 315.500,52   |
| 03070212.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -            | 7.085,00    | 7.085,00     |
|             | Assistência Social Geral                        | -            | 2.817,60    | 2.817,60     |
| 03074862.03 | Salário Família                                 | -            | 2.817,60    | 2.817,60     |

TOTAL

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 3.190.516,10 | 325.403,12 | 3.515.919,22 |
|--------------|------------|--------------|

|    |                                          |                      |
|----|------------------------------------------|----------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 31 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE PESSOAL |                      |

| 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           |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                           | -        | <u>2.808.547,76</u> | <u>2.808.547,76</u> |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                          | -        | <u>2.808.547,76</u> | <u>2.808.547,76</u> |
| 0307021     | Administração Geral                                    | -        | <u>2.805.484,88</u> | <u>2.805.484,88</u> |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor                                    | -        | <u>2.792.984,88</u> | <u>2.792.984,88</u> |
| 03070212.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos        | -        | <u>12.500,00</u>    | <u>12.500,00</u>    |
|             | Assistência Social Geral                               | -        | <u>3.062,88</u>     | <u>3.062,88</u>     |
| 03074862.03 | Salário Família                                        | -        | <u>3.062,88</u>     | <u>3.062,88</u>     |
| 14          | TRABALHO                                               | -        | <u>284.371,59</u>   | <u>284.371,59</u>   |
| 1479        | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO                       | -        | <u>284.371,59</u>   | <u>284.371,59</u>   |
| 1479480     | Prevenção de Acidente de Trabalho                      | -        | <u>284.371,59</u>   | <u>284.371,59</u>   |
| 14794802.25 | Seguro contra Acidente do Trabalho                     | -        | <u>284.371,59</u>   | <u>284.371,59</u>   |
| 15          | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                              | -        | <u>714.075,36</u>   | <u>714.075,36</u>   |
| 1582        | PREVIDÊNCIA                                            | -        | <u>244.282,80</u>   | <u>244.282,80</u>   |
| 1582495     | Previdência Social a Inativos e Pensionistas           | -        | <u>244.282,80</u>   | <u>244.282,80</u>   |
| 15824952.27 | Inativos                                               | -        | <u>168.841,20</u>   | <u>168.841,20</u>   |
| 15824952.28 | Pensionistas                                           | -        | <u>75.441,60</u>    | <u>75.441,60</u>    |
| 1584        | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | -        | <u>469.792,56</u>   | <u>469.792,56</u>   |
| 1584494     | Previdência Social ao Servidor Público                 | -        | <u>469.792,56</u>   | <u>469.792,56</u>   |
| 15844942.29 | Contribuição ao PASEP                                  | -        | <u>469.792,56</u>   | <u>469.792,56</u>   |

T O T A L

-

3.806.994,71

3.806.994,71

|    |                                                          |                      |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 32 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE MATERIAL - ALMOXARIFADO |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 267.403,40 | 267.403,40 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 267.403,40 | 267.403,40 |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 265.957,40 | 265.957,40 |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor          | -        | 265.957,40 | 265.957,40 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 1.446,00   | 1.446,00   |
| 03074862.03 | Salário Família              | -        | 1.446,00   | 1.446,00   |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 267.403,40 | 267.403,40 |
|---|------------|------------|

|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO       | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 33 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE ZELADORIA |                      |

| 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        |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.                   | -        | == 543.405,48 == | == 543.405,48 == |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                   | -        | 543.405,48       | 543.405,48       |
| 0307021     | Administração Geral                             | -        | 536.278,44       | 536.278,44       |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor                             | -        | 523.278,44       | 523.278,44       |
| 03070212.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -        | 13.000,00        | 13.000,00        |
|             | Assistência Social Geral                        | -        | 7.127,04         | 7.127,04         |
| 03074862.03 | Salário Família                                 | -        | 7.127,04         | 7.127,04         |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 543.405,48 | 543.405,48 |
|---|------------|------------|

|    |                                                  |                      |
|----|--------------------------------------------------|----------------------|
| 03 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO             | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 34 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS |                      |

| 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 |
|-------------|------------------------------|----------|-------------|-----------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 800,00      | 800,00    |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 800,00      | 800,00    |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 800,00      | 800,00    |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor          | -        | 800,00      | 800,00    |

|       |   |        |        |
|-------|---|--------|--------|
| TOTAL | - | 800,00 | 800,00 |
|-------|---|--------|--------|

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 40 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 776.910,37 | 776.910,37 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 776.910,37 | 776.910,37 |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 772.458,61 | 772.458,61 |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete       | -        | 772.458,61 | 772.458,61 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 4.451,76   | 4.451,76   |
| 03074862.03 | Salário Família              | -        | 4.451,76   | 4.451,76   |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 776.910,37 | 776.910,37 |
|---|------------|------------|

|    |                                                      |                      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 41 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO |                      |

| 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    |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                    | -            | 1.728.173,63 | 1.728.173,63 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                   | -            | 1.728.173,63 | 1.728.173,63 |
| 0307021     | Administração Geral                             | -            | 1.638.945,11 | 1.638.945,11 |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor                             | -            | 1.617.445,11 | 1.617.445,11 |
| 03070212.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -            | 21.500,00    | 21.500,00    |
|             | Assistência Social Geral                        | -            | 89.228,52    | 89.228,52    |
| 03074862.03 | Salário Família                                 | -            | 89.228,52    | 89.228,52    |
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO                           | 9.481.598,00 | -            | 9.481.598,00 |
| 1058        | URBANISMO                                       | 9.481.598,00 | -            | 9.481.598,00 |
| 1058323     | Planejamento Urbano                             | 9.481.598,00 | -            | 9.481.598,00 |
| 10583231.06 | Pavimentação de Vias Públicas                   | 9.481.598,00 | -            | 9.481.598,00 |
| 13          | SAÚDE E SANEAMENTO                              | 10.000,00    | -            | 10.000,00    |
| 1376        | SANEAMENTO                                      | 10.000,00    | -            | 10.000,00    |
| 1376448     | Saneamento Geral                                | 10.000,00    | -            | 10.000,00    |
| 13764481.09 | Construção de Galerias de Águas Pluviais        | 10.000,00    | -            | 10.000,00    |
| 16          | TRANSPORTE                                      | -            | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 1687        | TRANSPORTE AÉREO                                | -            | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 1687525     | Serviço de Transporte Aéreo                     | -            | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 16875252.30 | Manutenção do Aeroporto                         | -            | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 16875252.31 | Melhoramentos no Aeroporto                      | -            | 8.000,00     | 8.000,00     |

T O T A L

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 9.491.598,00 | 1.742.173,63 | 11.233.771,63 |
|--------------|--------------|---------------|

|    |                                                       |                      |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO .               | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 42 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS |                      |

| 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            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 16          | TRANSPORTE                                                                                        | <u>12.442.603,86</u> | <u>7.982.667,83</u> | <u>20.425.271,69</u> |
| 1688        | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                                             | <u>12.442.603,86</u> | <u>7.982.667,83</u> | <u>20.425.271,69</u> |
| 1688534     | Estradas Vicinais                                                                                 | <u>12.442.603,86</u> | <u>7.894.289,27</u> | <u>20.336.893,13</u> |
| 16885341.12 | Construção de Pontes, Bueiros, Mataburros, Restau-<br>ração de Rodovias e Serviços Complementares | 5.424.148,21         | -                   | 5.424.148,21         |
| 16885341.25 | Construção da Sede do S.M.E.R.                                                                    | 513.203,65           | -                   | 513.203,65           |
| 16885341.29 | Ampliação de Materiais Permanentes e Equipamentos                                                 | 6.505.252,00         | -                   | 6.505.252,00         |
| 16885342.02 | Manutenção do Setor                                                                               | -                    | 7.894.289,27        | 7.894.289,27         |
|             | Assistência Social Geral                                                                          | -                    | 88.378,56           | 88.378,56            |
| 16884862.03 | Salário Família                                                                                   | -                    | 88.378,56           | 88.378,56            |

T O T A L

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| 12.442.603,86 | 7.982.667,83 | 20.425.271,69 |
|---------------|--------------|---------------|

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 43 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE TRÂNSITO |                      |

| 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         |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 16          | TRANSPORTE                                 | <u>372.000,00</u> | <u>63.300,50</u> | <u>435.300,50</u> |
| 1691        | TRANSPORTE URBANO                          | <u>372.000,00</u> | <u>63.300,50</u> | <u>435.300,50</u> |
| 1691575     | Vias Urbanas                               | <u>372.000,00</u> | <u>63.300,50</u> | <u>435.300,50</u> |
| 16915751.32 | Construção de Abrigos em paradas de Onibus | 372.000,00        | -                | 372.000,00        |
| 16915752.02 | Manutenção do Setor                        | -                 | 63.300,50        | 63.300,50         |

T O T A L

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 372.000,00 | 63.300,50 | 435.300,50 |
|------------|-----------|------------|

|    |                                        |                      |
|----|----------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO  | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 44 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: OFICINA MECÂNICA |                      |

| 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  |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 16.772,00 | 379.187,06 | 395.959,06 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                | 16.772,00 | 379.187,06 | 395.959,06 |
| 0307021     | Administração Geral                          | 16.772,00 | 368.064,24 | 384.836,24 |
| 03070211.01 | Ampliação de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 16.772,00 | -          | 16.772,00  |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor                          | -         | 368.064,24 | 368.064,24 |
|             | Assistência Social Geral                     | -         | 11.122,82  | 11.122,82  |
| 03074862.03 | Salário Família                              | -         | 11.122,82  | 11.122,82  |

T O T A L

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 16.772,00 | 379.187,06 | 395.959,06 |
|-----------|------------|------------|

|    |                                       |                      |
|----|---------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 45 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MARCENARIA      |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 168.179,84 | 168.179,84 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 168.179,84 | 168.179,84 |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 160.226,00 | 160.226,00 |
| 03070212.02 | Manutenção do Setor          | -        | 160.226,00 | 160.226,00 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 7.953,84   | 7.953,84   |
| 03074862.03 | Salário Família              | -        | 7.953,84   | 7.953,84   |
| T O T A L   |                              | -        | 168.179,84 | 168.179,84 |

|    |                                                 |                      |
|----|-------------------------------------------------|----------------------|
| 04 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO           | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 47 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |                      |

| 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         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13          | SAÚDE & SANEAMENTO                                                               | <u>160.000,00</u> | <u>195.346,40</u> | <u>355.346,40</u> |
| 1376        | SANEAMENTO                                                                       | <u>160.000,00</u> | <u>195.346,40</u> | <u>355.346,40</u> |
| 1376447     | Abastecimento d'água                                                             | <u>160.000,00</u> | <u>195.346,40</u> | <u>355.346,40</u> |
| 13764471.10 | Abertura de poços, construção de reservatório,<br>Extensão da rede de água, etc. | 160.000,00        | -                 | 160.000,00        |
| 13764472.02 | Manutenção do Setor                                                              | -                 | 195.346,40        | 195.346,40        |

T O T A L

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 160.000,00 | 195.346,40 | 355.346,40 |
|------------|------------|------------|



|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 50 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR  |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 427.946,84 | 427.946,84 |
|             |                              |          | =====      | =====      |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 427.946,84 | 427.946,84 |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 415.691,12 | 415.691,12 |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete       | -        | 415.691,12 | 415.691,12 |
|             | Assistência Social Geral     | -        | 12.255,72  | 12.255,72  |
| 03074862.03 | Salário Família              | -        | 12.255,72  | 12.255,72  |

T O T A L

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 427.946,84 | 427.946,84 |
|---|------------|------------|

|    |                                                   |                      |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS        | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 51 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |                      |

| 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    |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO         | -        | 4.941.221,21 | 4.941.221,21 |
| 1060        | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | -        | 4.941.221,21 | 4.941.221,21 |
| 1060325     | Limpeza Pública               | -        | 4.941.221,21 | 4.941.221,21 |
| 10603252.02 | Manutenção do Setor           | -        | 4.941.221,21 | 4.941.221,21 |

T O T A L

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - | 4.941.221,21 | 4.941.221,21 |
|---|--------------|--------------|



|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 52 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |                      |

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                 | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL     |
|-------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO         | -        | 77.450,38  | 77.450,38 |
| 1060        | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | -        | 77.450,38  | 77.450,38 |
| 1060327     | Iluminação Pública            | -        | 77.450,38  | 77.450,38 |
| 10603272.36 | Manutenção do Setor           | -        | 77.450,38  | 77.450,38 |

TOTAL

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - | 77.450,38 | 77.450,38 |
|---|-----------|-----------|

|    |                                                    |                      |
|----|----------------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORÇÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS         | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 53 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |                      |

| 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           |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10           | HABITAÇÃO E URBANISMO                           | <u>585.720,00</u> | <u>1.043.103,85</u> | <u>1.628.823,85</u> |
| 1058         | URBANISMO                                       | <u>585.720,00</u> | <u>1.043.103,85</u> | <u>1.628.823,85</u> |
| 1058323      | Planejamento Urbano                             | <u>585.720,00</u> | <u>1.001.246,05</u> | <u>1.586.966,05</u> |
| 10583231.29  | Ampliação de Material Permanente e Equipamentos | 585.720,00        | -                   | 585.720,00          |
| 10583232.02  | Manutenção do Setor                             | -                 | 1.001.246,05        | 1.001.246,05        |
|              | Assistência Social Geral                        | -                 | 41.857,80           | 41.857,80           |
| 1058486 2.03 | Salário Família                                 | -                 | 41.857,80           | 41.857,80           |

T O T A L

585.720,00

1.043.103,85

1.628.823,85



|    |                                                                     |                      |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS                          | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 54 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS |                      |

| 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           |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO                        | <u>1.374.816,00</u> | <u>471.712,06</u> | <u>1.846.528,06</u> |
| 1060        | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                | <u>1.374.816,00</u> | <u>471.712,06</u> | <u>1.846.528,06</u> |
| 1060328     | Parques e Jardins                            | <u>1.374.816,00</u> | <u>442.790,98</u> | <u>1.817.606,98</u> |
| 10603281.01 | Ampliação de Máquinas, Móveis e Equipamentos | 26.000,00           | -                 | 26.000,00           |
| 10603281.15 | Ajardinamento de Praças Públicas             | 1.340.741,00        | -                 | 1.340.741,00        |
| 10603281.16 | Construção de Parques Infantis               | 8.075,00            | -                 | 8.075,00            |
| 10603282.02 | Manutenção do Setor                          | -                   | 442.790,98        | 442.790,98          |
|             | Assistência Social Geral                     | -                   | 28.921,08         | 28.921,08           |
| 10604862.03 | Salário Família                              | -                   | 28.921,08         | 28.921,08           |

T O T A L

1.374.816,00

471.712,06

1.846.528,06

B 11

|    |                                            |                      |
|----|--------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 55 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: HORTO FLORESTAL      |                      |

| 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 |
|-------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO         | -        | 25.500,00  | 25.500,00 |
| 1058        | URBANISMO                     | -        | 25.500,00  | 25.500,00 |
| 1058080     | Sementes e Mudas              | -        | 25.500,00  | 25.500,00 |
| 10580802.37 | Manutenção do Horto Florestal | -        | 25.500,00  | 25.500,00 |

T O T A L

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - | 25.500,00 | 25.500,00 |
|---|-----------|-----------|

|    |                                             |                      |
|----|---------------------------------------------|----------------------|
| 05 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 56 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE MATADOURO |                      |

| 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  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04          | AGRICULTURA                                                              | 129.830,00 | 180.878,00 | 310.708,00 |
| 0416        | ABASTECIMENTO                                                            | 129.830,00 | 180.878,00 | 310.708,00 |
| 0416097     | Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos                       | 129.830,00 | 180.878,00 | 310.708,00 |
| 04160971.18 | Extensão da Rede de Energia Elétrica e outros Melhoramentos no Matadouro | 129.830,00 | -          | 129.830,00 |
| 04160972.02 | Manutenção do Setor                                                      | -          | 180.878,00 | 180.878,00 |

T O T A L

129.830,00

180.878,00

310.708,00

05 ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

59 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇOS DE CEMITÉRIO

| 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  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10          | HABITAÇÃO E URBANISMO                                         | 52.000,00 | 149.638,25 | 201.638,25 |
| 1060        | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 | 52.000,00 | 149.638,25 | 201.638,25 |
| 1060326     | Serviços Funerários                                           | 52.000,00 | 142.167,89 | 194.167,89 |
| 10603261.30 | Construção de Capela e Necrotério e Outros Melhora-<br>mentos | 52.000,00 | -          | 52.000,00  |
| 1060326.202 | Manutenção do Setor                                           | -         | 142.167,89 | 142.167,89 |
|             | Assistência Social Geral                                      | -         | 7.470,36   | 7.470,36   |
| 10604862.03 | Salário Família                                               | -         | 7.470,36   | 7.470,36   |

T O T A L

|   |           |            |            |
|---|-----------|------------|------------|
| 6 | 52.000,00 | 149.638,25 | 201.638,25 |
|---|-----------|------------|------------|

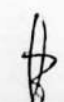
B V

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 60 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                      |

| 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  |
|-------------|------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | -        | 240.467,00 | 240.467,00 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                | -        | 240.467,00 | 240.467,00 |
| 0307021     | Administração Geral          | -        | 240.467,00 | 240.467,00 |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete       | -        | 240.467,00 | 240.467,00 |

T O T A L

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 240.467,00 | 240.467,00 |
|---|------------|------------|




|    |                                               |                      |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA     | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 61 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENSINO DO PRIMEIRO GRAU |                      |

| 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           |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08          | EDUCAÇÃO E CULTURA                              | <u>773.040,00</u> | <u>5.999.452,98</u> | <u>6.772.492,98</u> |
| 0842        | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU                         | <u>773.040,00</u> | <u>5.999.452,98</u> | <u>6.772.492,98</u> |
| 0842188     | Ensino Regular                                  | <u>773.040,00</u> | <u>5.780.402,30</u> | <u>6.553.442,30</u> |
| 08421881.01 | Ampliação de Móveis, Máquinas e Equipamentos    | 268.600,00        | -                   | 268.600,00          |
| 08421881.19 | Construção e Melhoramentos de Prédios Escolares | 504.440,00        | -                   | 504.440,00          |
| 08421882.02 | Manutenção do Setor                             | -                 | 5.780.402,30        | 5.780.402,30        |
|             | Bolsas de Estudos                               | -                 | 58.750,00           | 58.750,00           |
| 08422352.33 | Concessão de Bolsas de Estudos                  | -                 | 58.750,00           | 58.750,00           |
|             | Assistência Social Geral                        | -                 | 160.300,68          | 160.300,68          |
| 08424862.03 | Salário Família                                 | -                 | 160.300,68          | 160.300,68          |

T O T A L

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 773.040,00 | 5.999.452,98 | 6.772.492,98 |
|------------|--------------|--------------|

11

|    |                                                      |                      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA            | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 62 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |                      |

| 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           |
|-------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 08          | EDUCAÇÃO E CULTURA        | -        | <u>1.195.353,58</u> | <u>1.195.353,58</u> |
| 0842        | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU   | -        | <u>1.195.353,58</u> | <u>1.195.353,58</u> |
| 0842427     | Alimentação e Nutrição    | -        | <u>1.127.346,22</u> | <u>1.127.346,22</u> |
| 08424272.02 | Manutenção do Setor       | -        | <u>1.127.346,22</u> | <u>1.127.346,22</u> |
|             | Assistência Social Geral  | -        | <u>68.007,36</u>    | <u>68.007,36</u>    |
| 08424862.03 | Salário Família           | -        | <u>68.007,36</u>    | <u>68.007,36</u>    |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - | 1.195.353,58 | 1.195.353,58 |
|---|--------------|--------------|

*Handwritten signature and mark*

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 06 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 63 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: BIBLIOTÉCA PÚBLICA  |                      |

| 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 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 08          | EDUCAÇÃO E CULTURA                              | -        | 76.764,00  | 76.764,00 |
| 0848        | CULTURA                                         | -        | 76.764,00  | 76.764,00 |
| 0848247     | Difusão Cultural                                | -        | 76.764,00  | 76.764,00 |
| 08482472.02 | Manutenção do Setor                             | -        | 56.764,00  | 56.764,00 |
| 08482472.04 | Substituição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | -        | 20.000,00  | 20.000,00 |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| - | 76.764,00 | 76.764,00 |
|---|-----------|-----------|

|    |                                           |                      |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 07 | ORGÃO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 70 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR |                      |

| 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  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                                                  | -        | 11.660,00  | 11.660,00  |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                                                 | -        | 11.660,00  | 11.660,00  |
| 0307021     | Administração Geral                                                           | -        | 11.660,00  | 11.660,00  |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete                                                        | -        | 11.660,00  | 11.660,00  |
| 08          | EDUCAÇÃO E CULTURA                                                            | -        | 429.000,00 | 429.000,00 |
| 0846        | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                                   | -        | 429.000,00 | 429.000,00 |
| 0846224     | Desporto Amador                                                               | -        | 69.000,00  | 69.000,00  |
| 08462242.15 | Auxílio à Sociedade Cultural e Esportiva Nipo-Bra-<br>sileira de Rondonópolis | -        | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 08462242.17 | Auxílio à LIFA E LER                                                          | -        | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 0846227     | Desporto Profissional                                                         | -        | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 08462272.41 | Auxílio a Clubes Esportivos                                                   | -        | 360.000,00 | 360.000,00 |

TOTAL

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - | 440.660,00 | 440.660,00 |
|---|------------|------------|

|    |                                                      |                      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------|
| 07 | ORGÃO: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES            | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 71 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES |                      |

| 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    |
|-------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 08          | EDUCAÇÃO E CULTURA                       | 1.304.924,00 | 404.115,10 | 1.709.039,10 |
| 0846        | EDUCAÇÃO E FÍSICA E DESPORTOS            | 1.304.924,00 | 404.115,10 | 1.709.039,10 |
| 0846223     | Educação Física                          | 1.304.924,00 | 404.115,10 | 1.709.039,10 |
| 08462231.21 | Melhoramentos no Estádio "Luthero Lopes" | 1.304.924,00 | -          | 1.304.924,00 |
| 08462232.02 | Manutenção do Setor                      | -            | 404.115,10 | 404.115,10   |

T O T A L

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 1.304.924,00 | 404.115,10 | 1.709.039,10 |
|--------------|------------|--------------|

0 0

|    |                                                |                      |
|----|------------------------------------------------|----------------------|
| 08 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 80 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO DIRETOR      |                      |

| 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  |
|-------------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 03          | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                 | 5.307,00 | 658.181,65 | 663.488,65 |
| 0307        | ADMINISTRAÇÃO                                | 5.307,00 | 658.181,65 | 663.488,65 |
| 0307021     | Administração Geral                          | 5.307,00 | 640.425,61 | 645.732,61 |
| 03070211.01 | Ampliação de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 5.307,00 | -          | 5.307,00   |
| 03070212.01 | Manutenção do Gabinete                       | -        | 640.425,61 | 640.425,61 |
|             | Assistência Social Geral                     | -        | 17.756,04  | 17.756,04  |
| 03074862.03 | Salário Família                              | -        | 17.756,04  | 17.756,04  |

T O T A L

5.307,00

658.181,65

663.488,65

B A

|    |                                                     |                      |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 08 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL      | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 81 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR |                      |

| 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    |
|-------------|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 13          | SAÚDE E SANEAMENTO                           | 175.000,00 | 1.287.907,67 | 1.462.907,67 |
| 1375        | SAÚDE                                        | 175.000,00 | 1.287.907,67 | 1.462.907,67 |
| 1375428     | Assistência Médica e Sanitária               | 175.000,00 | 1.228.118,79 | 1.453.118,79 |
| 13754281.01 | Ampliação de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 175.000,00 | -            | 175.000,00   |
| 13754282.02 | Manutenção do Setor                          | -          | 1.278.118,79 | 1.278.118,79 |
| 13754862.03 | Assistência Social Geral                     | -          | 9.788,88     | 9.788,88     |
|             | Salário Família                              | -          | 9.788,88     | 9.788,88     |

T O T A L

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 175.000,00 | 1.287.907,67 | 1.462.907,67 |
|------------|--------------|--------------|

0 0

|    |                                                |                      |
|----|------------------------------------------------|----------------------|
| 08 | ORGÃO: DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE TRABALHO |
| 82 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                      |

| 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    |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 15          | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                                   | -        | 1.174.224,30 | 1.174.224,30 |
| 1581        | ASSISTÊNCIA                                                 | -        | 1.174.224,30 | 1.174.224,30 |
| 1581486     | Assistência Social Geral                                    | -        | 1.091.224,30 | 1.091.224,30 |
| 15814862.40 | Encargos com Desvalidos e Indigentes                        | -        | 779.204,95   | 779.204,95   |
| 15814862.42 | Manutenção do Cetremi                                       | -        | 312.019,35   | 312.019,35   |
| 1581487     | Assistência Comunitária                                     | -        | 83.000,00    | 83.000,00    |
| 15814872.43 | Auxílio a APAE                                              | -        | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 15814872.44 | Auxílio a Igreja Presbiteriana                              | -        | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15814872.45 | Auxílio a Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis | -        | 23.000,00    | 23.000,00    |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - | 1.174.224,30 | 1.174.224,30 |
|---|--------------|--------------|

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÊRNO

## 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     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 0100000     | LEGISLATIVA                                        | -            | 1.447.687,40  | 1.447.687,40  |
| 0101000     | PROCESSO LEGISLATIVO                               | -            | 1.447.687,40  | 1.447.687,40  |
| 0101001     | Ação Legislativa                                   | -            | 1.447.687,40  | 1.447.687,40  |
| 0300000     | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                       | 5.266.402,30 | 35.303.406,50 | 40.569.808,80 |
| 0307000     | ADMINISTRAÇÃO                                      | 5.189.602,30 | 17.929.901,09 | 23.119.503,39 |
| 0307014     | Defesa do Interêsse Público no Processo Judiciário | -            | 203.165,00    | 203.165,00    |
| 0307020     | Supervisão e Coordenação Superior                  | 1.107.007,20 | 6.129.071,62  | 7.236.078,82  |
| 0307021     | Administração Geral                                | 4.082.595,10 | 11.423.447,25 | 15.506.042,35 |
| 0307486     | Assistência Social Geral                           | -            | 174.217,22    | 174.217,22    |
| 0308000     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 76.800,00    | 15.527.441,92 | 15.604.241,92 |
| 0308030     | Administração de Receitas                          | -            | 4.044.138,01  | 4.044.138,01  |
| 0308032     | Contrôle Interno                                   | -            | 519.665,96    | 519.665,96    |
| 0308033     | Dívida Interna                                     | -            | 10.944.895,99 | 10.944.895,99 |
| 0308035     | Participação Societária                            | 76.800,00    | -             | 76.800,00     |
| 0308486     | Assistência Social Geral                           | -            | 18.741,96     | 18.741,96     |
| 0309000     | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                         | -            | 1.846.063,49  | 1.846.063,49  |
| 0309040     | Planejamento e Orçamentação                        | -            | 1.830.967,45  | 1.830.967,45  |
| 0309043     | Organização e Modernização Administrativa          | -            | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 0309486     | Assistência Social Geral                           | -            | 8.096,04      | 8.096,04      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

## 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     |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0400000     | AGRICULTURA                                        | 129.830,00   | 180.878,00   | 310.708,00    |
| 0416000     | ABASTECIMENTO                                      | 129.830,00   | 180.878,00   | 310.708,00    |
| 0416097     | Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos | 129.830,00   | 180.878,00   | 310.708,00    |
| 0500000     | COMUNICAÇÕES                                       | -            | 1.596.053,50 | 1.596.053,50  |
| 0521000     | COMUNICAÇÕES POSTAIS                               | -            | 114.947,89   | 114.947,89    |
| 0521120     | Serviços Postais Especiais                         | -            | 114.947,89   | 114.947,89    |
| 0522000     | TELECOMUNICAÇÕES                                   | -            | 1.481.105,61 | 1.481.105,61  |
| 0522137     | Rádiodifusão                                       | -            | 1.481.105,61 | 1.481.105,61  |
| 0600000     | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA                | -            | 401.479,72   | 401.479,72    |
| 0630000     | SEGURANÇA PÚBLICA                                  | -            | 401.479,72   | 401.479,72    |
| 0630174     | Policiamento Civil                                 | -            | 3.162,00     | 3.162,00      |
| 0630177     | Policiamento Militar                               | -            | 393.789,40   | 393.789,40    |
| 0630486     | Assistência Social Geral                           | -            | 4.528,32     | 4.528,32      |
| 0800000     | EDUCAÇÃO E CULTURA                                 | 2.077.964,00 | 8.105.965,66 | 10.183.929,66 |
| 084200      | ENSINO DO PRIMEIRO GRAU                            | 773.040,00   | 7.194.806,56 | 7.967.846,56  |
| 0842188     | Ensino Regular                                     | 773.040,00   | 5.780.402,30 | 6.553.442,30  |
| 0842235     | Bolsas de Estudos                                  | -            | 58.750,00    | 58.750,00     |
| 0842427     | Alimentação e Nutrição                             | -            | 1.127.346,22 | 1.127.346,22  |
| 0842486     | Assistência Social Geral                           | -            | 228.308,04   | 228.308,04    |
| 0846000     | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                        | 1.304.924,00 | 833.115,10   | 2.138.039,10  |
| 0846223     | Educação Física                                    | 1.304.924,00 | 404.115,10   | 1.709.039,10  |

## 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     |
|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0846224     | Desporto Amador               | -             | 69.000,00    | 69.000,00     |
| 0846227     | Desporto Profissional         | -             | 360.000,00   | 360.000,00    |
| 0848000     | CULTURA                       | -             | 78.044,00    | 78.044,00     |
| 0848247     | Difusão Cultural              | -             | 78.044,00    | 78.044,00     |
| 1000000     | HABITAÇÃO E URBANISMO         | 11.494.134,00 | 6.708.625,75 | 18.202.759,75 |
| 1058000     | URBANISMO                     | 10.067.318,00 | 1.068.603,85 | 11.135.921,85 |
| 1058080     | Sementes e Mudas              | -             | 25.500       | 25.500,00     |
| 1058323     | Planejamento Urbano           | 10.067.318,00 | 1.001.246,05 | 11.068.564,05 |
| 1058486     | Assistência Social Geral      | -             | 41.857,80    | 41.857,80     |
| 1060000     | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.426.816,00  | 5.640.021,90 | 7.066.837,90  |
| 1060325     | Limpeza Pública               | -             | 4.941.221,21 | 4.941.221,21  |
| 1060326     | Serviços Funerários           | 52.000,00     | 142.167,89   | 194.167,89    |
| 1060327     | Iluminação Pública            | -             | 77.450,38    | 77.450,38     |
| 1060328     | Parques e Jardins             | 1.374.816,00  | 442.790,98   | 1.817.606,98  |
| 1060486     | Assistência Social Geral      | -             | 36.391,44    | 36.391,44     |
| 1300000     | SAÚDE E SANEAMENTO            | 345.000,00    | 1.483.254,07 | 1.828.254,07  |
| 1375000     | SAÚDE                         | 175.000,00    | 1.287.907,67 | 1.462.907,67  |
| 1375428     | Assistência Médica Sanitária  | 175.000,00    | 1.278.118,79 | 1.453.118,79  |
| 1375486     | Assistência Social Geral      | -             | 9.788,88     | 9.788,88      |
| 1376000     | SANEAMENTO                    | 170.000,00    | 195.346,40   | 365.346,40    |
| 1376447     | Abastecimento d'água          | 160.000,00    | 195.346,40   | 355.346,40    |
| 1376448     | Saneamento Geral              | 10.000,00     | -            | 10.000,00     |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÊRNO

## 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     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1400000     | TRABALHO                                           | -             | 284.371,59   | 284.371,59    |
| 1479000     | SEGURANÇA HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO           | -             | 284.371,59   | 284.371,59    |
| 1479480     | Prevenção do Acidente de Trabalho                  | -             | 284.371,59   | 284.371,59    |
| 1500000     | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA                          | -             | 1.893.299,66 | 1.893.299,66  |
| 1581000     | ASSISTÊNCIA                                        | -             | 1.179.224,30 | 1.179.224,30  |
| 1581486     | Assistência Social Geral                           | -             | 1.091.224,30 | 1.091.224,30  |
| 1581487     | Assistência Comunitária                            | -             | 88.000,00    | 88.000,00     |
| 1582000     | PREVIDÊNCIA                                        | -             | 244.282,80   | 244.282,80    |
| 1582495     | Previdência Social a Inativos e Pensionistas       | -             | 244.282,80   | 244.282,80    |
| 1584000     | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV/PÚBLICO | -             | 469.792,56   | 469.792,56    |
| 1584494     | Previdência Social ao Servidor Público             | -             | 469.792,56   | 469.792,56    |
| 1600000     | TRANSPORTE                                         | 12.814.603,86 | 8.059.968,33 | 20.874.572,19 |
| 1687000     | TRANSPORTE AÉREO                                   | -             | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 1687525     | Serviços de Transporte Aéreo                       | -             | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 1688000     | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                              | 12.442.603,86 | 7.982.667,83 | 20.425.271,69 |
| 1688486     | Assistência Social Geral                           | -             | 88.378,56    | 88.378,56     |
| 1688534     | Estradas Vicinais                                  | 12.442.603,86 | 7.894.289,27 | 20.336.893,13 |
| 1691000     | TRANSPORTE URBANO                                  | 372.000,00    | 63.300,50    | 435.300,50    |
| 1691575     | Vias Urbanas                                       | 372.000,00    | 63.300,50    | 435.300,50    |

T O T A L

32.127.934,16 65.464.990,18 97.592.924,34

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS \ FUNÇÕES                                                     | LEGISLATIVA  | JUDICIÁRIA | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | AGRICULTURA | COMUNICAÇÕES | DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| <u>LEGISLATIVA</u><br>Poder Legislativo                              | 1.447.687,40 |            |                              |             |              |                                     |
| <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u><br>Poder Legislativo             |              |            | 2.535.312,60                 |             |              |                                     |
| Gabinete do Prefeito e Dependências                                  |              |            | 9.372.074,22                 |             |              |                                     |
| Departamento de Finanças                                             |              |            | 17.113.560,73                |             |              |                                     |
| Departamento de Administração                                        |              |            | 7.136.075,86                 |             |              |                                     |
| Departamento de Obras e Viação                                       |              |            | 3.069.222,90                 |             |              |                                     |
| Departamento de Serviços Municipais                                  |              |            | 427.946,84                   |             |              |                                     |
| Departamento de Educação                                             |              |            | 240.467,00                   |             |              |                                     |
| Departamento Municipal de Esportes                                   |              |            | 11.660,00                    |             |              |                                     |
| Departamento de Saúde e Promoção Social                              |              |            | 663.488,65                   |             |              |                                     |
| <u>AGRICULTURA</u><br>Departamento de Serviços Municipais            |              |            |                              | 310.708,00  |              |                                     |
| <u>COMUNICAÇÕES</u><br>Gabinete do Prefeito e Dependências           |              |            |                              |             | 1.596.053,50 |                                     |
| <u>DEFESA NACIONAL E SEG. PÚBLICA</u><br>Gabinete do P. Dependências |              |            |                              |             |              | 401.479,72                          |
| <b>T O T A L</b>                                                     | 1.447.687,40 | -          | 40.569.808,80                | 310.708,00  | 1.596.053,50 | 401.479,72                          |

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS 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>    |                                     |                          |                    |                             |                       |                                |                     |
|                              | Departamento de Educação            |                          | 8.045.890,56       |                             |                       |                                |                     |
|                              | Departamento Municipal de Esportes  |                          | 2.138.039,10       |                             |                       |                                |                     |
| <u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u> |                                     |                          |                    |                             |                       |                                |                     |
|                              | Departamento de Obras e Viação      |                          |                    |                             | 9.481.598,00          |                                |                     |
|                              | Departamento de Serviços Municipais |                          |                    |                             | 8.721.161,75          |                                |                     |

T O T A L

10.183.929,66

18.202.759,75

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

| ORGÃOS                           | FUNÇÕES                                 | SAÚDE E SANEAMENTO | TRABALHO   | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | TRANSPORTE    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | T O T A L |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| <u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>        |                                         |                    |            |                           |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Obras e Viação          | 365.346,40         |            |                           |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Saúde e Promoção Social | 1.462.907,67       |            |                           |               |                         |           |
| <u>TRABALHO</u>                  |                                         |                    |            |                           |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Administração           |                    | 284.371,59 |                           |               |                         |           |
| <u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u> |                                         |                    |            |                           |               |                         |           |
|                                  | Gabinete do Prefeito e Dependências     |                    |            | 5.000,00                  |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Administração           |                    |            | 714.075,36                |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Saúde e Promoção Social |                    |            | 1.174.224,30              |               |                         |           |
| <u>TRANSPORTE</u>                |                                         |                    |            |                           |               |                         |           |
|                                  | Departamento de Obras e Viação          |                    |            |                           | 20.874.572,19 |                         |           |

C O N S O L I D A Ç Ã O      G E R A L

| CÓDIGOS                 | E S P E C I F I C A Ç Ã O                     |                            |                    |                          | DESDOBRAMENTO         | ELEMENTO                     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 3.0.0.0                 | <u>DESPESAS CORRENTES</u>                     |                            |                    |                          |                       |                              | <u>60.872.720,56</u>   |
| 3.1.0.0                 | <u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>                    |                            |                    |                          |                       |                              | <u>52.487.542,57</u>   |
| 3.1.1.0                 | <u>Pessoal</u>                                |                            |                    |                          |                       | <u>21.862.978,31</u>         |                        |
| 3.1.1.1                 | Pessoal Civil                                 |                            |                    |                          |                       | 19.290.108,70                |                        |
| 3.1.1.3                 | Obrigações Patronais                          |                            |                    |                          |                       | 2.572.869,61                 |                        |
| 3.1.2.0                 | <u>Material de Consumo</u>                    |                            |                    |                          |                       | <u>6.554.317,01</u>          |                        |
| 3.1.3.0                 | <u>Serviços de Terceiros e Encargos</u>       |                            |                    |                          |                       | <u>24.058.527,25</u>         |                        |
| 3.1.3.1                 | Remuneração de Serviços Pessoais              |                            |                    |                          |                       | 3.107.393,02                 |                        |
| 3.1.3.2                 | Outros Serviços e Encargos                    |                            |                    |                          |                       | 20.951.134,23                |                        |
| 3.1.9.0                 | <u>Diversas Despesas de Custeio</u>           |                            |                    |                          |                       | <u>11.720,00</u>             |                        |
| 3.1.9.2                 | Despesas de Exercícios Anteriores             |                            |                    |                          |                       | 11.720,00                    |                        |
| 3.2.0.0                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |                            |                    |                          |                       |                              | 8.385.177,99           |
| 3.2.1.0                 | <u>Transferências Intragovernamentais</u>     |                            |                    |                          |                       | <u>7.000,00</u>              |                        |
| 3.2.1.2                 | Subvenções Econômicas                         |                            |                    |                          |                       | 7.000,00                     |                        |
| 3.2.3.0                 | <u>Transferências a Instituições Privadas</u> |                            |                    |                          |                       | <u>517.000,00</u>            |                        |
| 3.2.3.1                 | Subvenções Sociais                            |                            |                    |                          |                       | 517.000,00                   |                        |
| 3.2.5.0                 | <u>Transferências a Pessoas</u>               |                            |                    |                          |                       | <u>913.341,06</u>            |                        |
| 3.2.5.1                 | Inativos                                      |                            |                    |                          |                       | 168.841,20                   |                        |
| 3.2.5.2                 | Pensionistas                                  |                            |                    |                          |                       | 75.441,60                    |                        |
| 3.2.5.3                 | Salário Família                               |                            |                    |                          |                       | 610.308,26                   |                        |
| PES.ENCARGOS<br>SOCIAIS | OUTRAS<br>DESPESAS                            | TOTAL DESPES.<br>CORRENTES | INVESTIMEN-<br>TOS | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | TRANSF. DE<br>CAPITAL | TOTAL DESPESAS<br>DE CAPITAL | T O T A L<br>G E R A L |
| -                       | -                                             | -                          | -                  | -                        | -                     | -                            | -                      |

B D

## C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A L

| CÓDIGOS                 |  |                    |  |                            | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                                 | DESDOBRAMENTO            | ELEMENTO              | CATEGORIA<br>ECONÔMICA      |                        |
|-------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 3.2.5.4                 |  |                    |  |                            | Apoio Financeiro a Estudantes                                                             |                          | 58.750,00             |                             |                        |
| 3.2.6.0                 |  |                    |  |                            | <u>Encargos da Dívida Interna</u>                                                         |                          | <u>6.478.044,37</u>   |                             |                        |
| 3.2.6.1                 |  |                    |  |                            | Juros da Dívida Contratada                                                                |                          | 6.478.044,37          |                             |                        |
| 3.2.8.0                 |  |                    |  |                            | <u>Contribuição para Formação do Patrimônio do Servi-</u><br><u>DOR Público - PASEP.</u>  |                          | 469.792,56            |                             |                        |
| 4.0.0.0                 |  |                    |  |                            | <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>                                                                |                          |                       | <u>36.720.203,78</u>        |                        |
| 4.1.0.0                 |  |                    |  |                            | INVESTIMENTOS                                                                             |                          |                       | 31.426.552,16               |                        |
| 4.1.1.0                 |  |                    |  |                            | <u>Obras e Instalações</u>                                                                |                          | 19.308.959,86         |                             |                        |
| 4.1.2.0                 |  |                    |  |                            | <u>Equipamentos e Material Permanente</u>                                                 |                          | 8.927.076,20          |                             |                        |
| 4.1.3.0                 |  |                    |  |                            | <u>Investimentos em Regime de Execução Especial</u>                                       |                          | 3.190.516,10          |                             |                        |
| 4.2.0.0                 |  |                    |  |                            | INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                     |                          |                       | 826.800,00                  |                        |
| 4.2.1.0                 |  |                    |  |                            | Aquisição de Imóveis                                                                      |                          | 750.000,00            |                             |                        |
| 4.2.6.0                 |  |                    |  |                            | <u>Constituição ou Aumento de Capital de Empresas</u><br><u>Comerciais ou Financeiras</u> |                          | 76.800,00             |                             |                        |
| 4.3.0.0                 |  |                    |  |                            | <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>                                                          |                          |                       | 4.466.851,62                |                        |
| 4.3.5.0                 |  |                    |  |                            | <u>Amortização da Dívida Interna</u>                                                      |                          | <u>4.466.851,62</u>   |                             |                        |
| 4.3.5.1                 |  |                    |  |                            | Amortização de Dívida Contratada                                                          |                          | 4.466.851,62          |                             |                        |
| PES.ENCARGOS<br>SOCIAIS |  | OUTRAS<br>DESPESAS |  | TOTAL DESPES.<br>CORRENTES | INVESTIMEN -<br>TOS                                                                       | INVERSÕES<br>FINANCEIRAS | TRANSF. DE<br>CAPITAL | TOTAL DESPES.<br>DE CAPITAL | T O T A L<br>G E R A L |
| 26.294.754,95           |  | 34.577.965,61      |  | 60.872.720,56              | 31.426.552,16                                                                             | 826.800,00               | 4.466.851,62          | 36.720.203,78               | 97.592.924,34          |

B D

## DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO LOCAL |                      | DISCRIMINAÇÃO                        | DESPESAS<br>CORRENTES | DESPESAS DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>R\$  |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ORGÃO        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                      |                       |                        |               |
| 1            |                      | <u>PODER LEGISLATIVO</u>             |                       |                        |               |
|              | 1.1                  | Gabinete                             | 1.447.687,40          | -                      | 1.447.687,40  |
|              | 1.2                  | Secretaria da Câmara                 | 2.415.312,60          | 120.000,00             | 2.535.312,60  |
| 2            |                      | <u>PODER EXECUTIVO</u>               |                       |                        |               |
|              | 2.1                  | Gabinete                             | 6.132.134,50          | 1.107.007,20           | 7.239.141,70  |
|              | 2.2                  | Secretaria                           | 549.741,21            | 13.638,00              | 563.379,21    |
|              | 2.3                  | Assessoria de Planejamento           | 329.744,68            | -                      | 329.744,68    |
|              | 2.4                  | Procuradoria Judicial                | 203.165,00            | -                      | 203.165,00    |
|              | 2.5                  | Junta de Serviço Militar             | 390.411,32            | -                      | 390.411,32    |
|              | 2.6                  | Encargos Gerais do Município         | 1.898.765,53          | 750.000,00             | 2.648.765,53  |
| 3            |                      | <u>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</u>      |                       |                        |               |
|              | 3.1                  | Gabinete do Diretor                  | 329.383,22            | -                      | 329.383,22    |
|              | 3.2                  | Divisão de Tributação                | 2.902.045,03          | 13.105,00              | 2.915.150,03  |
|              | 3.3                  | Divisão de Contrôlo e Arrecadação    | 321.191,96            | -                      | 321.191,96    |
|              | 3.4                  | Divisão de Contabilidade             | 1.492.728,81          | 16.590,00              | 1.509.318,81  |
|              | 3.5                  | Tesouraria                           | 380.292,76            | -                      | 380.292,76    |
|              | 3.6                  | Encargos Municipais                  | 7.114.572,33          | 4.543.651,62           | 11.658.223,95 |
| 4            |                      | <u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</u> |                       |                        |               |
|              | 4.1                  | Gabinete do Diretor                  | 318.318,12            | 3.197.601,10           | 3.515.919,22  |
|              | 4.2                  | Divisão de Pessoal                   | 3.794.494,71          | 12.500,00              | 3.806.994,71  |
|              | 4.3                  | Divisão de Material                  | 267.403,40            | -                      | 267.403,40    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1979

0115

DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO LOCAL |                      | DISCRIMINAÇÃO                                        | DESPESAS<br>CORRENTES | DESPESAS DE<br>CAPITAL | TOTAL         |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ORGÃO        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                                      |                       |                        |               |
| 5            | 4.4                  | Divisão de Zeladoria                                 | 530.405,48            | 13.000,00              | 543.405,48    |
|              | 4.5                  | Divisão de Serviços Gerais                           | 800,00                | -                      | 800,00        |
|              |                      | <u>DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO</u>                |                       |                        |               |
|              | 5.1                  | Gabinete do Diretor                                  | 776.910,37            | -                      | 776.910,37    |
|              | 5.2                  | Divisão de Obras e Conservação                       | 1.712.673,63          | 9.521.098,00           | 11.233.771,63 |
|              | 5.3                  | Serviços de Estradas Municipais                      | 7.982.667,83          | 12.442.603,86          | 20.425.271,69 |
|              | 5.4                  | Divisão de Trânsito                                  | 63.300,50             | 372.000,00             | 435.300,50    |
|              | 5.5                  | Oficina Mecânica                                     | 379.187,06            | 16.772,00              | 395.959,06    |
|              | 5.6                  | Marcenaria                                           | 168.179,84            | -                      | 168.179,84    |
|              | 5.7                  | Fábrica de Artefatos de Cimento                      | -                     | -                      | -             |
| 6            | 5.8                  | Serviço de Água e Esgoto                             | 195.346,40            | 160.000,00             | 355.346,40    |
|              |                      | <u>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</u>           |                       |                        |               |
|              | 6.1                  | Gabinete do Diretor                                  | 427.946,84            | -                      | 427.946,84    |
|              | 6.2                  | Serviço de Limpeza e Conservação de vias<br>Públicas | 5.984.325,06          | 585.720,00             | 6.570.045,06  |
|              | 6.3                  | Iluminação Pública                                   | 77.450,38             | -                      | 77.450,38     |
|              | 6.4                  | Construção e Conservação de Parques e Jardins        | 471.712,06            | 1.374.816,00           | 1.846.528,06  |
|              | 6.5                  | Horto Florestal                                      | 25.500,00             | -                      | 25.500,00     |
|              | 6.6                  | Serviços de Matadouro                                | 180.878,00            | 129.830,00             | 310.708,00    |
|              | 6.7                  | Parque da Exposição                                  | -                     | -                      | -             |
|              | 6.8                  | Serviços de Mercado                                  | -                     | -                      | -             |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

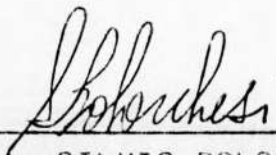
EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

0110

## DISCRIMINAÇÃO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO LOCAL |                      | DISCRIMINAÇÃO                                  | DESPESAS<br>CORRENTES | DESPESAS DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>R\$  |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| ORGÃO        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |                                                |                       |                        |               |
| 7            |                      | <u>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>      |                       |                        |               |
|              | 7.1                  | Gabinete do Diretor                            | 240.467,00            | -                      | 240.467,00    |
|              | 7.2                  | Ensino do Primeiro Grau                        | 5.999.452,98          | 773.040,00             | 6.772.492,98  |
|              | 7.3                  | Serviço de Alimentação Escolar                 | 1.195.353,58          | -                      | 1.195.353,58  |
|              | 7.4                  | Biblioteca Pública                             | 56.764,00             | 20.000,00              | 76.764,00     |
|              | 7.5                  | Educação e Cultura Artística                   | 1.280,00              | -                      | 1.280,00      |
| 8            |                      | <u>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES</u>      |                       |                        |               |
|              | 8.1                  | Gabinete do Diretor                            | 440.660,00            | -                      | 440.660,00    |
|              | 8.2                  | Comissão Municipal de Esportes                 | 404.115,10            | 1.304.924,00           | 1.709.039,10  |
| 9            |                      | <u>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL</u> |                       |                        |               |
|              | 9.1                  | Gabinete do Diretor                            | 658.181,65            | 5.307,00               | 663.488,65    |
|              | 9.2                  | Assistência Médico-Hospitalar                  | 1.287.907,67          | 175.000,00             | 1.462.907,67  |
|              | 9.3                  | Assistência Social                             | 1.174.224,30          | -                      | 1.174.224,30  |
|              |                      | TOTAL                                          | 60.872.720,56         | 36.720.203,78          | 97.592.924,34 |

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 1.979



SILVIO BOLONHESI



DR. WALTER DE SOUZA ULYSSÉA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO EM 31-12-1.979

EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

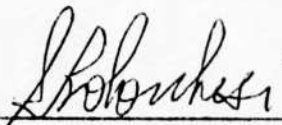
Nesta data, o abaixo assinado Sr. SILVIO BOLONHESI, Contador desta Prefeitura Municipal, procedeu à verificação no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o Saldo de Cr\$ 478.573,14 (Quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e tres cruzeiros e quatorze centavos), assim compostos:-

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| EM DINHEIRO.....       | Cr\$ 239.811,85 |
| EM OUTROS VALORES..... | Cr\$ 238.761,29 |
| T O T A L.....         | Cr\$ 478.573,14 |

=====

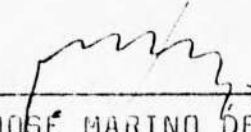
Este valor foi constatado por mim, à vista do tesoureiro, que também assina o presente, e achado certo com os registros do LIVRO existente na Tesouraria e conforme o BOLETIM DE CAIXA NÚMERO - 243 de 31 de dezembro de 1.979, no ato do encerramento do expediente.

RONDONÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979



SILVIO BOLONHESI

C.R.C.-2.011 - TC.- MT.



JOSÉ MARINO DE PAULA

TESOUREIRO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "BANCOS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979.

0110

| Nº.<br>ORDEM | NOME DO BANCO                                | NOME DA CONTA                      | SALDO EM 31.12.79 |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 01           | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A           | Conta Movimento                    | 7.098,57          |
| 02           | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A           | Conta Finec                        | 1.753.016,08      |
| 03           | BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A           | Conta Fide                         | 301.324,34        |
| 04           | BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE S.PAULO S/A | Conta INPS                         | 569,43            |
| 05           | BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE S.PAULO S/A | Conta Movimento                    | 195.273,32        |
| 06           | BANCO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE S.PAULO S/A | Conta Televisão                    | 627,03            |
| 07           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta Movimento                    | 1.662,56          |
| 08           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta F.P.M.                       | 445.824,91        |
| 09           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta F.R.N.                       | 7.348,91          |
| 10           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta Imp.Unico s/Minerais do Pais | 1.025,16          |
| 11           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta Repasse do Adicional IULCLG  | 141.365,09        |
| 12           | BANCO DO BRASIL S/A                          | Conta Pavimentação                 | 1.098,25          |
| 13           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | Conta Convenio SUDEFEC             | 1.264,86          |
| 14           | BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SA.               | Conta Movimento                    | 628,50            |
| 15           | BANCO ITÚ S/A                                | Conta Movimento                    | 2.685,59          |
| 16           | BANCO FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A           | Conta Movimento                    | 80.119,97         |
| 17           | BANCO FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A           | Conta Pavimentação                 | 12.126,11         |
| 18           | BANCO FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A           | Conta Convenio PROMAT              | 180.872,60        |
| 19           | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A            | Conta Pavimentação                 | 13.103,06         |
| 20           | BANCO REAL S/A                               | Conta Movimento                    | 19.054,15         |
| 21           | BANCO REAL S/A                               | Conta Caução                       | 9.036,00          |
| 22           | BANCO REAL S/A                               | Conta I.N.P.S.                     | 864,33            |
| 23           | BANCO REAL S/A                               | Conta Imposto de Renda             | 436,33            |
| 24           | BANCO REAL S/A                               | Conta Pavimentação                 | 15,64             |
| T O T A L    |                                              |                                    | 3.176.440,79      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

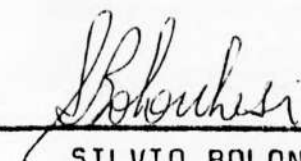
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO DE 1 9 7 9

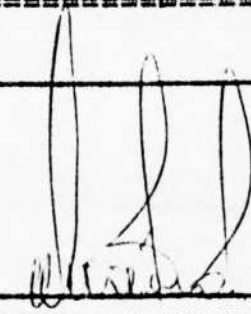
ANEXO Nº 17

| T I T U L O S          | SALDO DO<br>EXERCICIO<br>ANTERIOR<br>G\$ | MOVIMENTO DO EXERCICIO |               |                     | SALDO PARA O<br>EXERCICIO SE-<br>GUINTE<br>G\$ |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                        |                                          | INSCRIÇÃO<br>G\$       | BAIXA<br>G\$  | CANCELAMENTO<br>G\$ |                                                |
| RESTOS A PAGAR         | 10.941.952,53                            | 93.956.899,98          | 56.987.880,02 | -o-                 | 47.910.972,49                                  |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.828.361,21                             | 10.287.150,41          | 6.911.564,76  | 20.500,75           | 5.183.446,11                                   |
| TOTAIS                 | 12.770.313,74                            | 104.244.050,39         | 63.899.444,78 | 20.500,75           | 53.094.418,60                                  |
| =====                  |                                          |                        |               |                     |                                                |

Rondonópolis, 31 de Dezembro de 1.979



SILVIO BOLONHESI  
C.R.C.-2.011 - TC.-MT.



DR. WALTER DE SOUZA ULYSSEA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

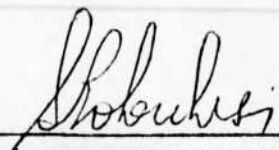
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1 9 7 9

0120

| IMPOSTOS E TAXAS A ARRECADAR            | IMPORTÂNCIAS  | Cr\$         |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| <u>I M P O S T O S :-</u>               |               |              |
| PREDIAL URBANO.....                     | 1.905.800,95  |              |
| TERRITORIAL URBANO.....                 | 1.142.868,49  | 3.048.669,44 |
| <u>T A X A S :-</u>                     |               |              |
| <u>PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>       |               |              |
| TAXA DE SERVIÇOS URBANOS.....           |               | 374.352,12   |
| T O T A L.....                          |               | 3.423.021,56 |
| =====                                   |               |              |
| <u>QUADRO DEMONSTRATIVO</u>             |               |              |
| DÍVIDA ATIVA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.. | 10.632.138,32 |              |
| ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 1.979.....   | 4.347.226,80  |              |
| EM COBRANÇA.....                        | 6.284.911,52  |              |
| DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO DE 1.979..... | 3.423.021,56  |              |
| TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE 1.980.....    | 9.707.933,08  |              |
| =====                                   |               |              |

RONDONÓPOLIS, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979



SILVIO BOLONHESI



DR. WALTER DE SOUZA ULYSSÉA

Deputado Municipal

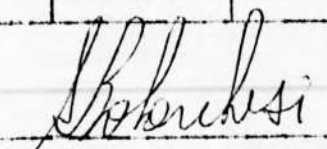
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

ESTADO DE MATO GROSSO

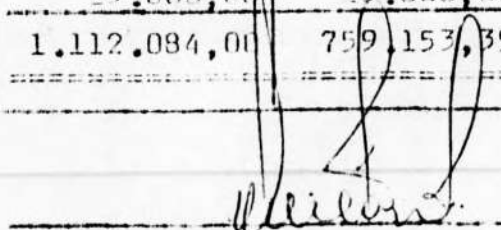
DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ESPECIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979

| DECRETOS<br>Nº. | DATA     |          | E S P E C I F I C A Ç Ã O                                                          | VALOR INICIAL<br>OU SALDO<br>TRANSFERIDO | DESPESA<br>EMPENHADA<br>R\$ | S A L<br>R\$ |
|-----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|                 | ABERTURA | VIGENCIA |                                                                                    |                                          |                             |              |
| 1.078           | 27.11.78 | 31.12.79 | Convenio com o CETREM                                                              | 165.000,00                               | 77.357,00                   | 87.6         |
| 1.095           | 20.03.79 | 31.12.79 | Destinado a pagamento de adicional ao funcio<br>nário Sr. Luiz da Silva Martins    | 4.134,00                                 | 4.134,00                    | -            |
| 1.100           | 19.04.79 | 31.12.79 | Destinado a Subvencionar o União Esporte Clu<br>be de Rondonópolis                 | 360.000,00                               | 360.000,00                  | -            |
| 1.101           | 19.04.79 | 31.12.79 | Destinado a Subvencionar a APAE-Associação /<br>de Pais e Amigos dos Excepcionais  | 50.000,00                                | 50.000,00                   | -            |
| 1.107           | 06.06.79 | 31.12.79 | Para Manutenção do CETREM de Rondonópolis                                          | 249.950,00                               | 234.662,35                  | 15.2         |
| 1.111           | 19.07.79 | 31.12.79 | Destinado a atender a formação do Fundo de<br>desenvolvimento Comunitário          | 100.000,00                               | -o-                         | 100.0        |
| 1.120           | 04.09.79 | 31.12.80 | Destinado à construção de uma Casa para o /<br>Sr. Joaquim Rodrigues de Oliveira   | 150.000,00                               | -o-                         | 150.0        |
| 1.121           | 19.09.79 | 31.12.79 | Destinado a Subvencionar a Igreja Presbite--<br>riana Independente de Rondonópolis | 10.000,00                                | 10.000,00                   | -            |
| 1.136           | 19.12.79 | 31.12.79 | Destinado a Subvencionar a Associação Comer--<br>cial e Industrial de Rondonópolis | 23.000,00                                | 23.000,00                   | -            |
| T O T A L       |          |          |                                                                                    | 1.112.084,00                             | 759.153,35                  | 352.9        |

Rondonópolis, 31 de Dezembro de 1.979

  
SILVIO BOLONHESI

C.R.C.-2.011 - TC. -MT.

  
DR. VALTER DE SOUZA ULYSSES  
Prefeito Municipal