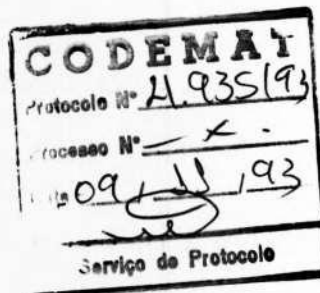


1.044



Nº PROTOCOLO: 4.935/93

Nº PROCESSO: 3.570/93 X

DATA, 09 / 11 / 93

URGENTE

Bumut e/ou após logística
11.11.93

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$ 11.681,00 REFERENTE A FATURA Nº 06745-09 CONFORME CI Nº 208/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	CODEMAT Protocolo N° 4.935/93 Processo N° 3570/93 Data 09.11.93 Serviço de Protocolo	DATA 08/11/93
PARA COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		N.º DA C. I. 208/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ) Senhora Coordenadora: Estamos encaminhando a V. Sã, para apreciação e as providências necessárias junto ao Diretor Administrativo e Financeiro, a Fatura 93/11/06745-9, apresentada pela EMBRATEL, referente aos serviços do TELEX 652421 da Companhia, no valor de CR\$ 11.681,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e um cruzeiros reais), correspondente ao mês de novembro/93.		
<i>AO DIAR, solicitando a necessária autorização para pagamentos. Em 09.11.93 Lélia Izabel Gomes Coordenadora de Apoio Administrativo</i> Atenciosamente, RONALD MUZZI FILHO - Chefe da D.S.G. -		
ENVIADO POR RONALD MUZZI FILHO	DESTINADO À PROFA LÉLIA IZABEL GOMES	RECEBIDA EM



EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
EMPRESA DO SISTEMA TELEBRAS

RUA MANOEL SANTOS COIMBRA, 258 - CUIABÁ - MT
TEL-065-3167167 ILX-652340 LCOB DCBA
CEP-78060 C.G.C. 33530486/0061-60
INSC. ESTADUAL 130597619

DEMONSTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

93/11/06745-9

DOMICÍLIO BANCÁRIO

237 - BRADESCO
DATA SEQ.

01/11/93 30.396

SERVICO - TXN - TELEX NACIONAL

DATA INDICATIVO/LINHA	ITEM	***** DESCRICAO *****	VALOR
11/93	70	652421CMAT BR	11.468,64
	79	ASSINATURA MENSAL	211,75
		PULSOS	
		***** SUB TOTAL *****	11.680,39
		TOTAL ICMS DA CONTA	2.920,09
		TOTAL ICMS DO SERVICO	2.920,09

TOTAL DO SERVICO

11.680,39

"REAJUSTE TARIFA EM 37,78 POR CENTO (PORT. 1514/93 DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES) E PRECOS EM 36,98 POR CENTO A PARTIR DE 23.10.93."

** AJ. ANT. 71 AJ. ATUAL 10 TOTAL A PAGAR 11.681,00 **
** MULTA DE 10% APOS O VENCIMENTO = 1.168,10 **
"PROGRAMA DE COMBATE A FOME E A MISERIA. ALIMENTE ESSA IDEIA."
"LIGUE-SE NESSA: COM O SUS, A SAUDE VAI MORAR NA SUA CIDADE."

APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% NO ATO E ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NA CONTA SEGUINTE

0180826-0000

VENC.: 15/11/93

FL.: 1/ 1

CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT 237
ACESSO C.P.A. S/N BLOCO GPC
CUIABÁ MT 78070 CIA. DESENVOLV. ESTAD

BEHAI068111193 126 16223

11.681,00R 6802

Autenticação Mecânica

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.570/93

DE 09 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna

Para análise e parecer técnico contábil.

Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DAF

O CHEFE DA DAF EXAMINADA, PARA PAGAMENTO, A FATURA Nº 93/11/06745-9, UNICVIL em 15/11/93, EMISSORA PELA EMBRACE, CEF. SERVIÇOS DE TCEX, CORRESPONDENTE DO ILL DE NOVEMBRO/93.

OS DOCUMENTOS, AUTEN, PRESENTAM OS REQUISITOS PARA OS PROCEDIMENTOS CONTÁBIL, PODENDO SE APROPRIADO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 11.681,00 (ONZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E UM REALIS).
10/11/93

**- CODEMAT -**Walter de Aguiar Noronha
Contador - CFC MT 4587

A CFC

Nos termos do parecer da AUI, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.
Em 10/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, conforme auto-
rização do DIAF.

Em - 11/11/93

[Handwritten signature]

Noelita B. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

COBENAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

Nº

561

RECIBO

CODEMAT

17.11.93

(QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS REAIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

DIGIT		0
LOTE		A
23	10	570
DATA		IS
18/11/93		cy

CUIABÁ 17

novembro

93

15.766,62
taxa
bancária
outubro/93Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588004

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Depósito no BEMAT S/A C/COTAS, ref. taxa bancária da folha de
pagamento da Prodeagro, ref. ao mês de outubro/93

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

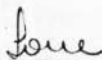
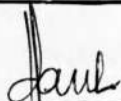
DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	042/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico - Prodeagro			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: BEMAT S/A			
Valor do Pedido: R\$ 15.766,62 (Quinze mil setecentos e sessenta e seis cruzeiros reais e sessenta e dois centavos).			
Assunto: Pagamento referente taxa bancária da folha de pagamento do Prodeagro, mês de outubro/93 .			
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 17 / 11 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

Nº

566

RECIBO

D-71451

e-186927 436.719,50

A.S.CODEMAT

(QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E DEZENOVE

17.11.93

CRUZEIROS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

436.719,50

CUIABÁ

17

novembro

93

descontos
outubro/93

DIGITADO		
OTE	SEQ.	FEI A
21	02	570
DATA	IS O	
17/11/93	07	

Francisco G. A. Lima Filho

Dir. Adm. Financeiro

CODEMAT

Jact do Espírito Santo

Chefe Divisão Documentaria Financeira

CHEQUE N.º: 5880917/11/93 BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores da Prodeagro, referente ao mês de outubro/93.

BRUTO - Cr\$ 436.719,50

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 436.719,50

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

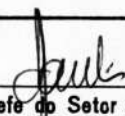
ENDEREÇO:

DATA 17.11.93

DOCUMENTOS

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil
Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

Empenho Interno N.º	054/93	Exercício	1 993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico - Prodeagro			
Elemento de Despesas: Vencimentos e Vantagens Fixas			
Interessado: Associação dos Servidores da Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 436.719,50 (quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e dezenove cruzeiros reais e cinquenta centavos)			
Assunto: Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores da Prodeagro, refernete ao mês de outubro/93.			
Observação:			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
		 17 / 11 / 93	
Chefe do Setor de Orçamento			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

556

Folha Pte. Liquidar

RECIBO

D-7196

0.18692 | 7.883.314,25

depósito

no Bem -
Prodeagro
out/93sete milhões oitocentos e oitenta e três mil, trezentos
e quatorze cruzeiros reais e vinte e cinco centavosXXXXXXXXXXXX

CODEMAT		
DIGITADO		
OTE	SEQ.	TE A
21	04	570
DATA		VISIO
17/11/93		67

Cuiabá

17 novembro

93

7.883.314,25

Francisco G.
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJair
Jact do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 128499

BANCO C/: Brasil S/A

Bpoio Logístico-Prodeagro

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Para depósito no Bem - Conta Pagamento Funcionalismo, relativo
ao salário do mês de outubro/93 - Prodeagro.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 7.883.314,25

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 17.11.93

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

Empenho Interno N.o	051/93	Exercício	1 993
Projeto	Atividade 20050000		
Fonte de Recursos: Banco do Brasil S/A - Apoio Logístico Prodeagro			
Elemento de Despesas: 34903900 - Outros Serviços de Terceiros			
Interessado: Codemat			
Valor do Pedido: CR\$ 7.883.314,25 (sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil trezentos e quatorze cruzeiros reais e vinte e cinco centavos)			
Assunto: Transferência da Conta Apoio Logístico Banco do Brasil - Prodeagro para a Conta Pagamento Funcionalismo - Bemate, relativo ao salário do mês de outubro/93.			
Observação:			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: ____/____/____ 17 / 11 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6172

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 6.024,08

Valor Recebido de **HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO** - referente descontos de encargos

ref. ao mês de agosto/93: UNIMEDR\$ 5.736,08 97340 20
FINANCIAL SEGUROSR\$ 288,00 7 17952 21
totalR\$ 6.024,08

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
22	20/25	580
DATA	ISS-O	
17/11/93	C	

Cuiabá - MT, 16 de novembro 93

Tosoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6334

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.658,37

Valor Recebido de HÉLIO ANTUNES BRANDÃO FILHO - descontos referente encargos do
mês de julho/93 conforme CI nº 158/93 da DIVISÃO ENCARGOS E SALARIOS

UNIMED .. \$ 4.370.376,00 7 7340 22

FIN.SEGURO.....\$ 288.000,00 7 17952 23

total 4.658.376,00

Cuiabá - MT, 16 de agosto de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

6062

24

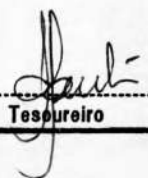
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 8.133,80

7340

Valor Recebido de **HELIO ANTUNES BRANDÃO FILHO** ref. descontos de **UNIMED**e **FINANCIAL SEGUROS** relativo salário do mês de setembro/93, conforme CI nº
212/93 Divisão de Encargos e Salários.

Cuiabá - MT, 16 de novembro de 1993


Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº

569

R E C I B O

480,96

Associações dos
Motoristas
Oficiais
17.11.93

(QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS REAIS E NOVENTA E SEIS

CENTAVOS) XXX

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

480,96
descontos
outubro/93

CUIABÁ

17

novembro

93

D-7404
C-18692Francisco G. A. Lima Filho
Dir. Adm. Financeiro
CODEMATJaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588012

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO-BCO BRASIL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores da Prodeagro, referente ao mês de outubro/93.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

L I Q U I D O

LOTE

SEQ.

LÍQUIDO - Cr\$ 480,96

NOME: ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

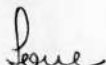
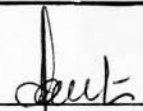
DATA

VISIO

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	047/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico Prodeagro		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS		
Valor do Pedido:	R\$ 480,96 (Quatrocentos e oitenta cruzeiros reais e noventa e seis centavos).		
Assunto:	Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores do Prodeagro , relativo ao mês de outubro/93.		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 17 / 11 / 93	



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

035

Nº DA CONTA

02 | 0854 | 10

FAVORECIDO

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

480,96

480,96

BEMAT068171293 088 08758 480,96 8604

Recebemos a importância autenticada mecanicamente



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

No

565

RECIBO

CAPI MI
SEG URO

17.11.93

(NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS REAIS E QUINZE

CENTAVOS)

CAPEMI SEGURO

D I G I T A D O

NOTE	SEQ.	TE A

21	03	570
----	----	-----

DATA

27/11/93

CUIABÁ 17

novembre

93

985,15
desconto
outubro/93

Dir. Adm. Financeiro

CODENAT

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

CHEQUE N.º: 588008

BANCO C/: APOIO LOGÍSTICO PRODEAGRO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores da Prodeagro, ref. ao mês de outubro/93.

BRUTO - Cr\$ 985,15

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 985,15

NOME: CAPEMI SEGURO

ENDERECO :

DOCUMENTOS:

Noelita E. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

Recebi em

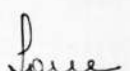
Edelbrände James de Affenm

CAPENT RESUME

Agência Cuiabá - MT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Empenho Interno

Empenho Interno N.º	045/93	Exercício	1993
Projeto:		Atividade:	20050000
Fonte de Recursos:	Banco do Brasil S/A - C/ Apoio Logístico Prodeagro /		
Elemento de Despesas:	Vencimentos e Vantagens Fixas		
Interessado:	CAPEMI SEGURO		
Valor do Pedido:	R\$ 985,15 (Novecentos e oitenta e cinco cruzeiros reais e quinze centavos)		
Assunto:	Pagamento à CAPEMI SEGURO, referente descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores do Prodeagro, correspondente ao mês de outubro/93		
Observação:			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 17 / 11 / 93	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE DIV. SALÁRIOS E ENCARGOS	DATA 11/11/93	
PARA DIRETOR ADMINIST. FINANCEIRO	N.º DA C.I. 220/93	
ASSUNTO Solicitação (Faz): Através da presente, solicitamos de V.Sª., autorização para o pagamento no valor de R\$ 558.958,39 (Quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito cruzeiros reais e trinta e nove centavos), conforme relação em anexo. Outrossim informamos, que trata-se de DESCONTOS do PRODEAGRO, efetuados em FOLHA DE PAGAMENTO do mês de OUTUBRO /93. Atenciosamente,  Vilante de Arruda Pinto Coordenador da Rec. Humanos  Carlos Roberto Oliveira Costa Chefe Divisão de Salário e Encargos		
ENVIADO POR CARLOS ROBERTO O. COSTA	DESTINADO À FRANCISCO G. DE A. L. FILHO	RECEBIDA EM

A.E.F.E.
Supriza o paga
conta
Em 11/11/93.

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF
Para providências
caf. autorização de
DIAF.
Em 11/11/93

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso

Av. do CPA - Palácio Paiaguás - Bloco GPC
Fone: (065) 313-2007 - Cep 78.000 - Cuiabá-MT

CGC: 03.474.053/0001-32
Insc. Est.: 13.059.875-5
CAE 002996
Cod. Ativ. Tax. 00129-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

01024

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Em, 16 de novembro de 1993

Ao(s) Sr(s) Prodeagro - Iplan

Endereço Palácio Paiaguás

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC Insc. Est.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
1		Serviços de apoio logístico e administrativo à Prodeagro, no mês de outubro/93, conforme contrato de prestação de serviços s/nº	15.901,71	15.901,71
		3 - 18692		
		C-18417		

Valor da Mão de Obra

Cr\$

Não Vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 15.901,71

Deis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três cruzeiros reais e oitenta e oito centavos. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
21	05	570
DATA		VISÃO
17/11/93		cy

Quiabá, 16 novembro 93.

Cheque Nº 852.181 Banco do Brasil S.A.
Origem dos Recursos SEPLAN/ADM. PRODEAGRO/ RECURSOS FEDERAIS
Utilizado para Parte do pagamento da folha de pessoal referente ao mês de Outubro/93

Nº _____

Protocolo Nº _____

Solicitante _____

Sub-Programa _____

Projeto _____

Saldo do Projeto _____

Saldo Bancário Conta Nº _____

Recebi em 16/11/92 o Cheque Nº

852181

Act do Espirito Santo
Casa Divisão Orçamentaria Financeira


BROKITCH TABANO
Gerente Adm. Financiero
Ordenador de Gastos

MARCELO CAMPOS
Tessoureira
SERLAN/PRODEAGRO

--13.557.472,00-----

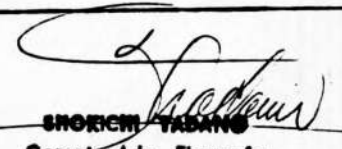
Treze milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e dois cruzeiros reais. X.

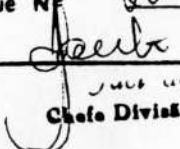
CODEMAT

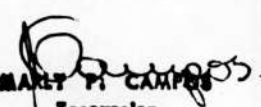
Cuiabá, 16 novembro 1.993

Cheque Nº 204.787 Banco do Brasil S.A.
Origem dos Recursos SEPLAN/ADM. PRODEAGRO/ BIRD
Utilizado para Parte da folha de pagamento referente ao mês de Outubro/93

Nº _____
Protocolo Nº _____
Solicitante _____
Sub-Programa _____
Projeto _____
Saldo do Projeto _____
Saldo Bancário Conta Nº 5.302-3


SHORICH TABANE
Gerente Adm. Financeira
SEPLAN/PRODEAGRO

Recebi em 16 / 11 / 93 o Cheque Nº 204787

JACIR DO CARVALHO JUNIOR
Chefe Divisão Orçamentária Financeira


MARLY PI CAMPOS
Tessoureira
SEPLAN/PRODEAGRO

Recibo de Depósito

Conta nº - dv

55.473-1

Para crédito de

Codemat d Apoio Logístico Frederico
gro

Em dinheiro - Cr\$

15.901.715,88

Em cheques - Cr\$

-



BANCO DO BRASIL

BB 3499010102 171193

15.901.715,88RC15394

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em

17-11-93

* Apoio Log. Frederico

Via

11



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

102102 42 0115

FAVORECIDO

Codemat 4 lotas

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

fx. bancaria

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

15.766,69

TOTAL

15.766,69

1ATD68181193 033 02477

15.766,62R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

lançado em

18-11-93

q/ Cotas

fx. bancaria



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

10310006114

FAVORECIDO

Codemat de pagamento Funcionais

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

ms

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

TOTAL

7.883.314,95

7.883.314,95

BEMAT068171193 213 14211 7.883.314,25R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A OUTUBRO/93

PAGINA 2

ORGAO CODEMAT- CONVENIO PRODEAGRO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	050	6.151.850,00YTF✓		
REPRESENTACAO.....	008	367.500,00YTF✓		
AJUDA DE CUSTO.....	046	1.680.700,00YTF✓		
AD. TEMPO DE SERVICO	050	1.775.376,34YTF✓		
ADIANTAMENTO FERIAS.	001	328.559,52YTF✓		2.274,49✓
ABONO 1/3 C. FEDERAL.	001	13.222,44YTF✓		31.092,88✓
SALARIO.FAMILIA.....	032	6.056,40SF✓		
TOTAL DE PROVENTOS		10.323.264,70	0,00	33.367,37
ASC-MENSALIDADE.....	046	57.040,52✓		
ASC-DIVERSOS.....	022	372.773,00✓		
IAPAS.....	049	509.041,01✓	436.667,65✓	
IAPAS-FERIAS.....	001	10.816,56✓	INSS - 519.857,57✓	
FEDERAL SEGUROS.....	001	972,00✓		
LEI O. DOS PARTIDOS.	045	35.490,00✓		
ASSOC.MOT.OFICIAIS..	001	480,96✓		
A.E.A./MT.....	008	46.322,27✓		
FINANCIAL SEGUROS...	047	13.536,00✓		
SINDPO / MT.....	025	29.357,86✓		
GOEX-SEGURO.....	002	1.708,30✓		
UNIMED.....	032	354.866,66✓		
CAPEMI PECULIO.....	001	1.037,00✓		
ASPEMAT.....	001	240,48✓		
VALE TRANSPORTE.....	009	33.551,32✓		
PENSAO ALIMENTICIA..	002	130.966,01✓		
I. R. RETIDO NA FONTE	040	760.565,00✓	IRPF - 801.529,00✓	
I.R.R.F. - FERIAS...	001	40.964,00✓		
TOTAL DE DESCONTOS		2.399.728,95	6.854,13	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		10.323.264,70		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		33.367,37		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		10.289.897,33		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		2.399.728,95		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		6.854,13		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		2.406.583,08		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		7.883.314,25		

9.688.581,34

SISTEMA DE PAGAMENTO
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: OUTUBRO/93

PAGINA 2

ORGAO : CODEMAT- CONVENIO PRODEAGRO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	050	6.151.850,00		
REPRESENTACAO.....	008	367.500,00		
AJUDA DE CUSTO.....	046	1.680.700,00		
AD. TEMPO DE SERVICO	050	1.775.376,34		
ADIANTEAMENTO.FERIAS.	001	328.559,52		2.274,49
ARONO 1/3 C.FEDERAL.	001	13.222,44		31.092,88
SALARIO.FAMILIA.....	032	6.056,40		
TOTAL DE PROVENTOS		10.323.264,70	0,00	33.367,37
ASC-MENSALIDADE.....	046	57.040,52		
ASC-DIVERSOS.....	022	372.773,00		
IAPAS.....	049	509.041,01	6.854,13	
IAPAS-FERIAS.....	001	10.816,56		
FEDERAL SEGUROS.....	001	972,00		
IFT O. DOS PARTIDOS.	045	35.490,00		
ASSOC.MOT.OFICIAIS..	001	480,94		
A.F.A./MT.....	008	46.322,27		
FINANCIAL SEGUROS...	047	13.536,00		
SINDPO - MT.....	025	29.357,86		
GRUPO SEGURO.....	002	1.708,30		
UNIMED.....	032	354.866,66		
CAPEMI PECULIO.....	001	1.037,00		
ASPEMAT.....	001	240,48		
VALE TRANSPORTE.....	009	33.551,32		
PENSAO ALIMENTICIA..	002	130.966,01		
I. R.RETIDO NA FONTE	040	760.565,00		
I.R.R.F. - FERIAS...	001	40.964,00		
TOTAL DE DESCONTOS		2.399.728,95	6.854,13	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		10.323.264,70		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		33.367,37		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		10.289.897,33		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		2.399.728,95		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		6.854,13		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		2.406.583,08		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		7.883.314,25		

- 15766.62.

RELAÇÃO DE DESCONTOS DO MÊS DE OUTUBRO / 93

PRODEAGRO

FEDERAL SEGURO

✓ 972,00 ✕

FINANCIAL SEGURO

✓ 13.536,00 ✕

ASPEMAT

✓ 240,48 ✕

CAPEMI SEGURO

✓ 1.037,00 - 985,45 ✕

5% A.S.C.: 51,85'

A. S. C.

✓ 57.040,52 } 436.719,50
379.627,13 }
372.773,00

A. S. C. (DIVERSOS)

CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA

✓ 35.490,00 ✕

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS

✓ 480,96 ✕ F

A. E. A. / MT

✓ 46.322,27 ✕ F - 37.000,00

SINDPD / MT

✓ 29.357,86 ✕ F

G.B.O.E.X (SEGURO) ✕

✓ 1.708,30 ✕

TOTAL 565.812,52 ✓
558.958,39

CUIABÁ-MT, NOVEMBRO DE 1993.


Vilas de Arruda Pinto
Coordenador de Rec. Humano



Carlos Roberto Oliveira Costa
Chefe Divisão de Salário e Encargos

UNIMED - 354.866,66

V. TRANSP. - 33.551,32

139.966,01
145.859,09
V.J.
J.R. 801.529,06
1.644.166,68
+ 15.766,62
1.659.933,30
+ 2.014.799,96

1.929.466,87



RECIBO DE DEPÓSITO

AGÊNCIA

Nº DA CONTA

03.03.20.00 12

FAVORECIDO

Ordemal Rendimentos de Aplicação

DEPOSITADO POR (se efetuado por terceiros)

Mod. 21118-4

Os depósitos em
cheques somente
estarão disponí-
veis depois de co-
brados.

EM
DINHEIRO

EM
CHEQUES

18.816,25

TOTAL

18.816,25

BEMAT068171193 015 01371

18.816,25R 6802

Recebemos a importância autenticada mecanicamente

D-17948

E. Lij

25

lançado em 17-11-93
Ordemal. de Aplicação

Vlr. Aplicado — 3.423.000,00
 Resgate — 1.000.000,00
 Saldo Aplicado 2.423.000,00

 BEMAT Serviço de Crédito ao Mercado Interno S.A.		AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
DECOU DEPTO. ÚNICA		1 CODEMAT ADEMAT	
16.11.93			
NESTA.			
Vlr. creditado n/ data ref. a resgastes no fap BEMAT. // Hum milhão de cruzeiros reais//.		VALOR 1.000.000,00 4-108 0.18501	
 Elisete Teixeira Leite Gerente do Departamento - 424		 Maria S. B. Correia de Sá Chefe de Seção Substituto	

MOD. 20807-8

lançado ell
 17-11-93
 * @ Ademat.

DIGITADO		
NOTE	SEQ.	TELA
21	01	570
DA A	VISO	
12/11/93	m	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I B O L E T I M D E C R E D I T O - B C N. **205013000881** DATA DE REFERENCIA: 04/11/93 I RELATORIO - AGU3310R I
I DATA EMIS. - 04/11/93 I
I IORGAD : 20501 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA, CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 001024201-5 I

CREDOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUID.	VALOR A PAGAR	BANCO	AGENCIA	CH
92010458 - VASP - VIAÇÃO AEREA DE SÃO PAULO S/A.	205013003717	205013004049	12.957,76 032 0001			
CUIABA 78000 MT						

I VALOR TOTAL DA OPERACAO CRS 12.957,76 (DOZE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE) I
I (IS CENTAVOS ***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Paulo
Jacaré do Coração de Minas
Chefe-Divisão Orçamentária Financeira

Carlos A. A. Gomes
ORDENADOR DE DESPESA
Diretor Presidente
CODEMAT

lançado em
04/11/93
d cotas
[assinatura]



DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	01	570
DATA		VISÃO
04/11/93		cy

Noelita *[assinatura]* de Souza
Coord. Financeira e Contábil

I
 I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 I
 I ICGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I
 I ISIAFHT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 03/11/93 LIQUID. N. 20501300404-9 I
 I PEDIDO N. 205013000378 EMPENHO N. 20501300371-7 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
 I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
 I CREDOR - I
 I CODIGO => 92010458 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA- I
 I NOME => VASP - VIAÇÃO AEREA DE SÃO PAULO S/A. I
 I ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO S/N. CASA CENTRO CUIABA 78000 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 13.07.021 2.005 3490.3300 100 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : BOLETIM DE CREDITO I
 I VALOR LIQUIDADO => CRS 12.957,76 (DOZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE) I
 I (IS CENTAVOS *****) I
 I (*****) I
 I DATA DE VENCIMENTO => 04/11/93 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => PAGTO REFERENTE DESPESAS COM A VASP, CONFORME PROCESSOS N.2830/93 E 3295/93. I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0092 CARLOS A. ARRUDA GOMES I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	12.957,76	ESTA LIQUIDACAO =>	12.957,76
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	12.957,76	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Carlos A. A. Gomes
 Diretor Presidente
 CODEMAT

Noelita L. Garcia de Sousa
 Coord. Financeira e Contábil

Jaci do Espírito Santo
 Chefe Divisão Orçamentária Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 03/11/93 PEDIDO: 205013000378 EMPENHO: 20501300371-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9201045-8 CGC : 60703923002690 C/C B E M A T: AG.0001 CONTA -

NOME : VASP - VIAÇÃO AEREA DE SÃO PAULO S/A.

ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO S/N. CASA CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO			
DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3490.3300 100	1.530.996,82	12.957,76	1.518.039,06

VALR TOT DO EMPENHO : CRS 12.957,76(DOZE MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS REAIS E SETENTA E SE)

(IS CENTAVOS *****)

(*****)

HISTORICO :PACTO REFERENTE DESPESAS COM A VASP, CONFORME PROCESSOS N.2830/93 E 3295/93

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 03/11/93 ORDENADOR DA DESPESA : 0092 - CARLOS A. ARRUDA GOMES

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

Jaci Auto



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205013000378

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
03.11.93

ÓRGÃO SEPLAN

UNIDADE CODEMAT

PROJETO/ATIVIDADE: 2005

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 34903300 100

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Pagto referente despesas com a VASP, con
forme processos nº 2830/93 e 3295/93.

① 7463/5780

12.957.76

② 159

TOTAL POR EXTENSO Doze mil, novecentos e cinquenta e se
te cruzeiros reais e setenta e seis centavos.

TOTAL

12.957,76

DADOS DO CREDOR

NOME
VASP

FONE

RUA/Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

92010458

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C. G. C. 3 ☐ COD. ICMS 4 ☐ CPF 5 ☐ RG 6 ☐ MUNI CIPIO 7 ☐ ORGÃO UNID. 8 ☐

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

☒ 1 CRED ORCAM/SUPLEMENTAR
☐ 2 CRED ESPECIAL
☐ 3 CRED EXTRAORDINÁRIO

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTA

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

☒ 1 ORDINÁRIO 2 ESTIMATIVA 3 GLOBAL

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

☒ 1 NÃO
☐ 2 SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 ☒ Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DE REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA
03.11.93

CÓD. DO ORDENADOR
0092

ORDENADOR DA DESPESA

Carlos A. A. Gomes
Diretor Presidente
CODEMAT

REGISTRO DE EMPENHO/ESTORNO

Nº EMPENHO/ ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

Jact de Espirito Santo

Chefe Divisão Orçamentária Financeira

378

92010458

EMP- 37 17

LIG- 40 49

CODEMAT
Protocolo N° <u>3.815/93</u>
Processo N° <u>2.830/93</u>
Data <u>28.07.93</u>
Serviço de Protocolo

N° PROTOCOLO: 3.815/93
N° PROCESSO: 2.830/93 ✓
DATA, 28 / 07 / 93

LANÇADO

BM 30/06/93 D-2800

C-7463/5780.

35.419.600,00

INTERESSADO

VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 35.419.600,00, REFERENTE
FATURA N° 303/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.

EDIFÍCIO VASP AEROPORTO DE CONGONHAS - CEP 04695
SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.923/0001-31

COMPROVANTE DE VENDA FATURADA

CVF - 0117012 0

Identificação do Ponto de Venda

NOTA
FISCAL
Nº

Base / C/C

Correntista

Beneficiário /
Cód. Funcional

GARCIA / ADRIANICE / ROSA

Composição do Valor a Faturar

Cód. Form.	Nº do TKT / Voucher	Valor da Tarifa	Valor Total
2012	13355156	14383,0000	14383,0000
2012	13379200	14383,0000	14383,0000

Forma de Pagamento

☐ CVE ☐ CVT ☐ ORG/RPP ☐ Cartão

especificar (código)

Parcelado em

vezes

Valor da Venda / Total das Tarifas

Valor da Entrada

Valor da Taxa de Embarque

Valor de cada Prestação

Assinatura do Correntista

04/06/83

Assinatura do Beneficiário

Data da Venda

04/06/83

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
Protocolo N°	3815/93
Processo N°	2830/93
Data	28/07/93
Serviço de Protocolo	

OF. Nº

00961

/93

Cuiabá-MT, 1º de junho de 1.993

Senhor Secretário:

Através do presente, solicitamos os bons ofi
cios de Vossa Excelência, no sentido de autorizar o fornecimen
to de 02 (duas) passagens aéreas, no trecho CUIABÁ/BRASÍLIA/CUIA
BÁ, em nome dos funcionários GLORIALICE SIGARINI DA SILVA GARCIA
e ROSA MARIA GARCIA, para participarem de reunião no dia 08 do
corrente mês e ano, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, onde
irão discutir acordo de reestruturação da Dívida Externa.

Outrossim, informamos que as referidas passagens
deverão ser endossáveis à Companhia Aérea VASP.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos
protestos de estima e consideração.

CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES

- Diretor Presidente -

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO

- Diretor Administrativo Financeiro -

Exmº Sr.

ANTONIO ALBERTO SCHOMMER

DD. Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

N E S T A /

ASDIAF/dob.

*A VASP
Autorizado
com a solicitação
fr. Erel/Codemat
02/06/93*



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº 2.830/93

DE 28 / 07 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

Em 28/07/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao IDEAF

Informamos a S. S.ª, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado na ordem de R\$ 35.419.600,00 (trinta e cinco milhões quatrocentos e dezanove mil e seiscentos cruzzeiros).

Em 28/07/93

G. S. Garcia

Gloriáice S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CPC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento através de encontro de contas com a SEFAZ.

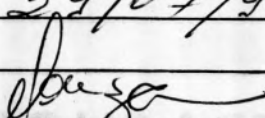
Em 28/07/93

Francisco J. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

A DOF

Para providências, aguardando
próximos encontros de cartas com a SEFAZ.

On - 29/07/93



Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

CODEMAT
Protocolo N° 4.485/93
Processo N° 3.295/93
Data 21/09/93
Silva
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.485/93

Nº PROCESSO: 3.295/93 *

DATA, 21 / 09 / 93

ENCAMINHA DO
EM 30/06/93

CPS

INTERESSADO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ASSUNTO

ENCAMINHA NOTA DE CRÉDITO Nº NC/CGB Nº 4619 DA VIAÇÃO AÉREA
SÃO PAULO SA-VASP, NO VALOR DE CR\$22.461,84, CONFORME CI 124/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE Diretor Administrativo e Financeiro	CODEMAT Protocolo N° 4485/93	DATA 21/09/93
PARA Coordenadoria de Finanças e Contabilidade	Processo N° 3.995/93	N.º DA C. I. 124/93
ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)	Data 21/09/93 <i>[Signature]</i> Serviço de Protocolo	
Pela presente encaminhamos a Nota de Crédito NC/CGB 4619 da Viação Aérea São Paulo SA-VASP, no valor de CR\$ 22.461,84 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e um cruzeiros reais e oitenta e quatro centavos), para o respectivo registro contábil e dedução no próximo pagamento. Atenciosamente <i>[Signature]</i> FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO Diretor Administrativo e Financeiro		
ENVIADO POR Francisco G.A.Lima Filho	DESTINADO À Noelita L.G.de Souza	RECEBIDA EM



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO Nº _____

3.295/93

DE

21

/

09

/

93

INTERESSADO(A) _____

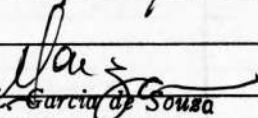
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DOF

Para anexar ao processo nº 2.830/93, e deduzir a importância de R\$ 22.461,84 constante da nota de crédito, por ocasião do pagamento do processo acima.

Em 22/09/93


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AVISO DE DÉBITO AO CLIENTE

AG.VII/CPA/CBA(MT)/ago		04.11.93
Unidade de Destino	DGCOU - CONTA ÚNICA	Data 05 NOV 1993
Nome e endereço do Cliente	CONTA MOVIMENTO	Código 03.03.01.00-9
DEF. NO PAIS C A I X A - 24		
016-7		
068 X 098 1		Aviso nº 317493 0
		Valor 610,00
Histórico: Estamos contabilizando o valor acima, relativo a taxa cobrada sobre prest. de serv. (01) CH ADM, cfe OP 1540/93 de 10.08.93. /Seiscentos e dez cruzeiros reais/.		

Banco do Estado de Mato Grosso S/A.
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA
Elicrisio Teixeira Lima
Gerente de Departamento
Maria J. D. Cerrato de Souza
Chefe de Seção
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
U. Destino - Assinaturas

Mod. 20825-6

6ª Via - Cliente

3
lançado em
04-11-93
@ movimento
317493
@ 10/38
610,00
Non

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	03	570
DATA		USO
04/11/93		C1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 10353

ORDEM BANCÁRIA Nº n32.07.580

DATA 04 / 11 / 93

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT CONTA ÚNICA

HISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.20.00-3 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR												
01	REMAT S/A	= <u>FAVO DE MEL</u> -L.F.PONCE MINCE - pagamento do processo nº 3.449/93-referente fornecimento de marmitex para esta Cia.			± 7463/5763 cr\$ 9.180,00 Q 17948												
DIGITADO <table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>05</td><td>04</td><td>570</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">VISTO</td></tr><tr><td>04/11/93</td><td colspan="2">ay</td></tr></table> Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT Jaci do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil						LOTE	SEQ.	TELA	05	04	570	DATA	VISTO		04/11/93	ay	
LOTE	SEQ.	TELA															
05	04	570															
DATA	VISTO																
04/11/93	ay																

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(nove mil cento e oitenta cruzeiros reais)

IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL
cr\$ 9.180,00

1029

C O D E M A T
Protocolo N° 4.732/93
Processo N° - x -
Data 15/10/93
Silva
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.732/93

Nº PROCESSO: 3.440/93

DATA, 15 / 10 / 93

Reudi" Apl.
04.11.93

LANÇADO
EM 29/10/93

D-8540
C-7463.5763
9.180,00

INTERESSADO

FAVO DE MEL-L.F. PONCE NINCE

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DECR\$ 9.180,00 DA NOTA FISCAL Nº 086/93.



C O D E M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

R4



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo N° 4.732/93
Processo N° 3.240/93
Data 15/10/93
Serviço de Protocolo

DEVE A

Nome da Firma : Favio de mel - L.F. Bore & Nica ME
Endereço : Leonidas de matos 75 - J. Cuiabá

NOTA FISCAL/FATURA : 086

VALOR: R\$ 9.180,00#

Importa esta apresentação de conta no
valor total de R\$ 9.180,00 (nove mil cento e o
tenta cruzados reais)

referente a : fornecimento de 34 marmitex à
CR\$ 270,00# (duzentos e setenta cruzados reais)
no período de 08/09 à 30/09/93.

Em Cuiabá, 08 de outubro de 1.99_

RG 112.149 MT

VALE

Nº

Cr\$

1.620,00

tilibra

Nome

Liliane de Liqueiredo Ponce

Nince (2 m. por dia = 6 m)

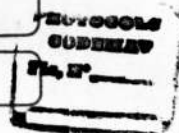
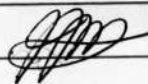
Valor

Um mil, seiscentos e vinte cruzeiros
reais)

Local / Data

Linha, de 08/9 à 10/9/93

Assinatura

**VALE**

Nº

Cr\$

2.700,00=

tilibra

Nome

Liliane de Liqueiredo Ponce

Nince (2 m. por dia = 10 m)

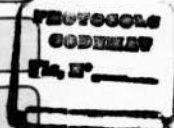
Valor

Dois mil e setecentos cruzeiros
reais)

Local / Data

13/9 a 17/9/93

Assinatura

**VALE**

Nº

Cr\$

2.700,00

tilibra

Nome

Liliane de Liqueiredo P. Nince

(2 m. por dia = 10 m)

Valor

(Dois mil e setecentos cru-
zeiros reais)

Local / Data

20/9 à 24/9/93

Assinatura

**VALE**

Nº

Cr\$

2.160,00=

tilibra

Nome

Liliane de Liqueiredo P. Nince

(2 m. por dia = 8 m)

Valor

(Dois mil, cento e sessenta cru-
zeiros reais)

Local / Data

27/9 à 30/9/93

Assinatura



086

1 a VIA

Data da Emissão da Nota 08 / 10 / 1993

CGC (MF)

~~Destinatário das Mercadorias~~

Estado

Insc Est

Valor Total da Nota Cr\$

Est

Dia Mês Ano

características dos volumes

ENCADERGRAF - CGO 37.434.792/0001.12 - 05 Folha 50x3 de 001 a 250 - Aut 067 4/93

mercadorias constante da Nota Fiscal - Série "B-1"

Data de _____ de 19__

086

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

3.440/93

DE 15 / 10 / 93

INTERESSADO(A) _____

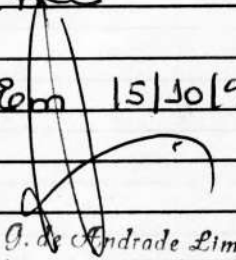
ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA

Para exame

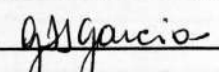
Em 15/10/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

AO DJIAF

Inprimamos a V.S.^a, que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes podendo ser autorizado o pagamento dele solicitado, na ordem de R\$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta e oitenta reais)

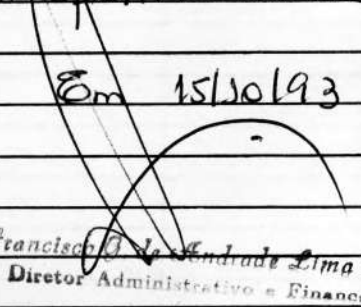
Em 15/10/93


Glorivaldo S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento desde que haja disponibilidade financeira

Em 15/10/93


Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À D O F
para providências, conf. autorização
do DIAF.

Em - 18/10/93

Luiza
Noelita L. Garcia de Sousa,
Coord. Financeira • Contábil

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
39	15	570
DATA		VISTO
29/10/93		W

 BEMAT	AVISO DÉBITO OU CRÉDITO	
	II/DESCON/DEPTO CONTABILICA	
	29.10.93	
CODEMAT		
Vlr. creditado JC-930619-8 de 04.11.93 ref. arrec. do dia 29.10.93 Depres. Seis mil novecentos sete cruzeiros reais setenta centavos		VALOR D - 18322 6.907,70 C - 14234
Estado do Estado de Mato Grosso S.A. SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILICAÇÃO <i>Maria D. E. P. Silva</i> Chefe de Seção Substituto		

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	07	570
DATA		VISTO
04/11/93		W

EXCLUIR
29.10.93

INQUIR
04.11.93

lançado em
~~29/10/93~~ 04.11.93.
Decreto 1.138

Ver
Colônia

CARNÊ PAGÁVEL NO: BEMAT S/A				
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT C.P.A. - CUIABÁ - MT Carnê nº C.G.C. 08 474 058/0001-32				
CONTA: "PRODUTO DECRETO N. 1188/70" 03.03.09.00-0				
Interessado: JAIR CORDEIRO DA SILVA				
Projeto de:	Lote	Quadra	Setor	Categoria
P.LACERDA	01-8	166		URBANO
Valor Total do Contrato		6.907,70 Plano: A VISTA		
Valor da Prestação \				
Multa	10%	(Cobrar multa a partir de 10-11-93)		
Juros		(1% ao mês) + TR		
Valor a pagar				
COMPROVANTE DA CODEMAT			Prestação N.	
Vencimento 10-11-93			1/1	
Não Receber por 90 Dias do Vencimento				

Autenticação Mecânica (Válida Como Recibo) 6.907,70 RDP32



AVISO
DÉBITO OU CRÉDITO

KC DECOU CTA UNICA

04.11.93

1

MOVIMENTO

CODEMAT

6/c 03.03.01.00-9

Vlr ref JC nº 788361-2 ref a comissão de 2%
cobrado sobre lib. do contrato FADEM nr 15/93
firmado entre a CODEMAT e PREF MUNIC. MARCELÂNDIA
conf OF nº 27/93 da Codemat em n/poder.....
(Vinte e oito mil cruzeiros reais).

VALOR

18138

28.000,00

14192

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
SISTEMA DE CONTA UNICA
Gerente do Departamento de
Maria O. Correia do Sacramento
Chefe de Seção

MOD. 20807-8

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
05	05	57x
DATA		VISTO
04/11/93		em

lançado em

04/11/93

movimento

Vul



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 9749

ORDEM BANCÁRIA Nº 32.07.579

DATA 04 / 11 / 93

DE CODEMAT

PARA REMAT S/A

HISTÓRICO

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA Nº 03.03.20.00-3 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXOS RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER.

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGÊNCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR											
01	REMAT S/A	<u>GIIMAR GEMIM CIPRIANO</u> - pagamento ref. Proces- so trabalhista nº 1.730/92 conforme CI 119/93 da Assessoria Jurídica.....			① 9342 350.000,00 C.17948											
		favor emitir <u>CHEQUE ADMINISTRATIVO</u>														
		DIGITADO<table><tr><td>LOTE</td><td>SEQ.</td><td>TELA</td></tr><tr><td>05</td><td>06</td><td>570</td></tr><tr><td>DATA</td><td colspan="2">VISTO</td></tr><tr><td>04/11/93</td><td colspan="2">ce</td></tr></table> Carlos A. A. Gomes Diretor Presidente CODEMAT Jact do Espírito Santo Chefe Divisão Orçamentaria Financeira lançado em 04/11/93 q Rend. splie. Noelita L. Garcia de Souza Coord. Financeira e Contábil 4 NOV 1993 PROTOCOLO 988 X AQ. CPA	LOTE	SEQ.	TELA	05	06	570	DATA	VISTO		04/11/93	ce			
LOTE	SEQ.	TELA														
05	06	570														
DATA	VISTO															
04/11/93	ce															

IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS/REAIS)

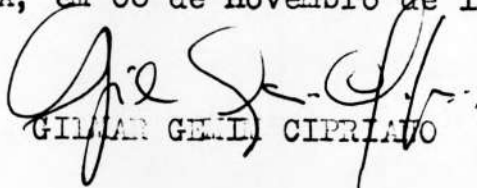
IMPORTÂNCIA/CR\$
TOTAL R\$ 350.000,00xx

R E C I B O

CR\$ 350.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância supra de cr\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzeiros reais) através do cheque de nº844105 do BEMAT - ag. VIP, dando quitação geral e irrevogável do acordo firmado com a CODEMAT, referente a meus direitos trabalhistas, conforme consta do processo nº 1730/92 da 2a. Junta de Conciliação e Julgamento desta Capital.

CUIABÁ, em 08 de novembro de 1993


GILMAR GEMIL CIPRIANO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	ASSESSORIA JURIDICA	DATA	13/09/93
PARA	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	N.º DA C.I.	119/93
ASSUNTO			
Senhor Diretor: Solicito determinar o setor competente para emissão de cheques no valor de cr\$350.000,00 para o dia 30/09 e cr\$. 350.000,00, para o dia 28/10p.v., para pagamento do acôrdo a ser celebrado com ex-funcionário GILMAR GEMIM CIPRIANO, nos autos do processo trabalhista nº 1.730/92, em trâmite pela 2a.JCJ-desta Capital. O acôrdo suspenderá a praça do dia 22/9 e do dia 06/10, onde está penhorado um caminhão, FORD, ano 87, placas AV0795, e atende determinação de V.Sa. atenciosamente, <i>Diogo Douglas Carmona</i> Diogo Douglas Carmona Assessor Jurídico <i>Francisco Lima</i> Francisco Lima Diretor Administrativo e Financeiro ENVIADO POR <i>Diogo Douglas Carmona</i> DESTINADO A Dr. Francisco Lima RECEBIDA EM <i>1.053</i>			

Proc. 92/003587-0

A DOF
Para providências,
conf. autorização do
DSAF, em 13/09/93

Chaya
Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

349039

CODEMAT
Protocolo Nº <u>4.914/93</u>
Processo Nº <u>X -</u>
Data <u>08/11/93</u>
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 4.914/93

Nº PROCESSO: 3.561/93

DATA, 08 / 11 / 93

LANÇADO
EM 30/11/93

D-8974
C-7163/5529
278.07

INTERESSADO

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS-CEMAT

ASSUNTO

101,11

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 066270 NO VALOR DE CR\$278.073,00
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/93, CONFORME CI Nº 206/93.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.561/93

DE 08 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A ASSESSORIA
Para exame

Em 09/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Ao JUIZ

Informamos a V. Sa., que o processo encontra-se formalizado de acordo com as normas legais vigentes, podendo ser autorizado o pagamento nele solicitado, na ordem de ~~cr\$~~ 218.043,00 (duzentos e setenta e oito mil e setenta e três cruzeiros reais)

Em 09/11/93

M. Garcia
Marilice S. S. Garcia
Assessora Diretor Adm. e Fin.

A CFC

Nos termos do parecer supra, autorizo o pagamento, desde que haja disponibilidade financeira

Em 09/11/93

Francisco A. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À DOF.
Para providências, conforme
autorização do DSAF.

Em - 10/11/92

da Silva
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

FADDEM-FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AOS MUNICIPIOS.

ASSUNTO

SOLICITA LIBERAÇÃO DE RECURSOS NO VALOR DE CR\$ 2.500.000,00
AGRAVOS DO FADDEM, PARA CONSTRUÇÃO DE 2 ESCOLAS RURAIS.

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Nº PROTOCOLO: 037/93 -A
Nº PROCESSO: 037/93 -A
DATA, 25 / 11 / 93



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte



Porto Alegre do Norte, 18 de Novembro de 1993

A

CODEMAT

Att. Sr. Presidente

Pl. Paiaguás

Cuiabá - MT.

CODEMAT
Protocolo N° 03718
Processo N° 037193
Data 25/11/93
Serviço de Protocolo

Ref| - Pedido de Empréstimo FADEM

Senhor Presidente,

Vimos pela presente, solicitar desta Companhia, empréstimos através do FADEM, na ordem de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e quinhentos mil cruzeiros Reais) cuja aplicação específica seja destinada a Construção de Duas Escolas Rurais, em nosso Município.

Na certeza do pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a vossa inteira disposição para quaisquer informações que se fizerem ordem.

Atenciosamente.


LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal

JMcLuz/ 322-93

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

037/93-A

DE 25 / 11 / 93

INTERESSADO(A) _____

ASSUNTO _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Coordenadoria Operações Financeiras

Para conhecimento e providências, dentro
das normas legais.

Em 25/11/93

Francisco G. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

Jo

Diretor Administrativo e Financeiro

O processo encontra-se devidamente
instruído, porém ressaltamos que a Prefeitura
de Porto Alegre do Norte não possui
capacidade financeira para efetivar as
operações de crédito, de acordo com as
normas da Resolução nº 36/92 do Senado
Federal.

Em 25/11/93

Edyges Milton B. Proença
Coordenadora de Op. Financeiras



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte



LEI Nº 205/93

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR EMPRÉSTIMO FINANCEIRO COM A
CODEMAT, À CONTA FADEM, E DÁ OUTRAS PRO
VIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, Luiz Carlos Machado, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica nos termos desta Lei, o Poder Executivo do Município, autorizado a contratar empréstimo financeiro à conta Fundo de Apoio ao Município - FADEM, junto à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - DODEMAT.

§ 1º - O FADEM de que trata este artigo é Fundo criado pela Lei nº 3.669 de 11 de Novembro de 1.975 regulamentada pelos Decretos nº 456/76, 1.247/92 e 1.442/92 e ratificado pela Lei nº 5.672 de 19 de Novembro de 1.990;

§ 2º - O empréstimo financeiro autorizado por esta Lei será até o limite de CR\$.2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros Reais), levantados nos termos da capacidade de endividamento do Município, respeitadas as vinculações previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - A aplicação dos recursos financeiros oriundos da autorização desta Lei, serão aplicados exclusivamente na construção de 02 Escolas Municipais, sendo, uma no setor São Geraldo e uma no setor Colônia Goiás II, em decorrência da observância do que preceitua o artigo 1º da Lei nº 3.669/75, criadora do FADEM.

Art. 3º - O prazo de empréstimo financeiro de que trata esta Lei, será de 06 (seis) anos, sendo de 06 (seis) meses o prazo de sua carência.

Art. 4º - As condições de juros, taxas, comissões e demais encargos que incidirem sobre a operação financeira autorizada por esta Lei, serão objeto de acordo contratual celebrado entre o Prefeito do Município, e a CODEMAT.

Art. 5º - Fica o Prefeito do Município autorizado a:

1) Abrir no corrente exercício, os créditos adicionais necessários para garantir a cobertura das despesas decorrentes, da assinatura do contrato a que se refere esta Lei, utilizando-se para tanto dos



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de
Porto Alegre do Norte



recursos mencionados no artigo 43 e seus parágrafos da Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

2) Consignar nos seus Orçamentos Anuais e demais Legislações inerentes, dotações específicas para atendimento das despesas, tais como: pagamento das prestações mensais, amortizações, juros, taxas, comissões e demais encargos decorrentes da operação financeira aqui autorizada;

3) Abrir crédito especial, a conta dos recursos provenientes do empréstimo financeiro contratado, para atendimento das despesas específicas com a construção de escolas municipais a que se refere o artigo 2º desta Lei;

4) Outorgar a CODEMAT procuração irrevogável e irretratável, para receber junto ao BEMAT ou a outro órgão que o substitua, mensalmente o valor correspondente à cobertura das prestações mensais, amortizações, juros, taxas, comissões e demais encargos decorrentes das obrigações contratuais assumidas em virtude desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, Em 24 de Novembro de 1.993.


LUIZ CARLOS MACHADO
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte



Atestamos para que produza os devidos efeitos legais, que o cidadão LUIZ CARLOS MACHADO, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte MT., encontra-se em pleno e regular exercicio de suas funções.

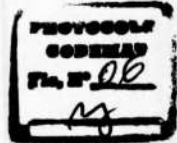
Porto Alegre do Norte MT, 24/11/1993.

Vilmondes Rodrigues Ferreira
Presidente

Valor - R\$

DEPRES 1241/93.

Cuiabá-MT., 22 de novembro de 1993.



A
PREFEITURA MUNICIPAL
PORTO ALEGRE DO NORTE.

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sª., informamos o endividamento dessa PREFEITURA, no repasse FPM/ICMS dos últimos 03 meses, bem como a média disponível:

- a) endividamento : 28,78 % referente aos contratos com a A.M.M. e o FADEM;
- b) média disponível ao mês : cr\$ 359.543,00 (trezentos e cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e três cruzeiros reais), setembro/outubro/novembro.

Informamos que estes dados referem-se somente a contratos registrados no Departamento de Prestação de Serviço-DEPRES;

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
Departamento de Prestação de Serviços

[Handwritten signature]
Gerente do Departamento
1005

[Handwritten signature]
Chefe de Divisão
539

DEMONSTRATIVO

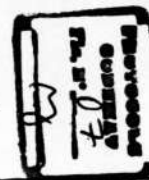
APLICAÇÃO DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA MENSALMENTE

Setembro 1993

outubro/93 balanço financeiro

DISCRIMINAÇÃO	VENC. PREV. %	APLICAÇÃO EM			DE 1.992
		DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR CRS	
PESSOAL	28	PESSOAL	31	11.901.160,	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FGTS, INSS)	0,45	OBRIGAÇÕES	0,5	191.954,	
EDUCAÇÃO E CULTURA	27	EDUCAÇÃO E CULTURA	26	9.976.192,24	
SAÚDE	11	SAÚDE	14	5.619.448,65	
CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,01	330.953,36	
AMORT. DIV. CONFESSADA (FGTS, INSS, PASEP)		AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONFESSADA			
AMORT. DIV. CONTRATADA (FAS, FADEM)	0,01	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,01	289.104,	
ENCARGOS FIN. DIV. CONT. E CONFESSADA		ENCARGOS FINANCEIROS DIV. CONT.			
CÂMARA MUNICIPAL	8	CÂMARA MUNICIPAL	8	3.302.136,07	

TOTAL



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POUPANÇA REAL CORRIGIDA*

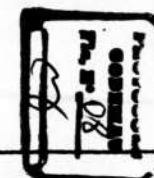
.../25/ 11/93

BALANCETES	TRANSFERÊNCIAS A OUTROS ÓRGÃOS	DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS	ÍNDICE DE CORREÇÃO	RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	DESPESAS CORRENTES LÍQUIDA CORRIGIDA	MARGEM POUPANÇA REAL
MESES (12)	H	I = (F-G-H)	J	L = (E x J)	M = (I x J)	N = (L-M)
NOVEMBRO		949.168.413,90	91.3314	11.758.816,28	90.247.091,02	(8.488.274,74)
DEZEMBRO		963.320.344,67	17.3581	12.930.033,41	16.791.410,79	(3.791.377,38)
JANEIRO		1.558.296.074,	13.8823	6.998.051,21	21.539.835,76	(14.541.184,55)
FEVEREIRO		1.405.107.315,	10.7341	12.099.592,63	15.082.562,37	(3.053.039,74)
MARÇO		1.659.038.100,	8.6011	12.904.077,74	13.372.129,12	(468.051,38)
ABRIL		1.223.536.139,	6.7422	9.903.897,54	8.249.325,29	1.654.672,28
MAIO		2.544.148.834,	5.2522	9.908.464,96	13.362.378,48	(3.453.613,52)
JUNHO		3.131.196.646,	4.1427	15.167.058,90	12.971.608,32	2.195.443,58
JULHO		5.700.269.949,	3.1111	17.572.158,39	18.113.747,78	(541.589,39)
AGOSTO		4.996.832,	2.4255	11.208.184,89	12.119.816,01	(911.621,12)
SETEMBRO		6.690.191,	1.8190	8.988.356,95	12.169.457,42	(3.181.100,47)
OUTUBRO		8.891.111,	1.3412	13.070.734,16	11.994.758,07	1.145.976,09
TOTAL	39.712.215	39.712.215.815		142.439.760,09	145.873.520,43	(33.433.760,34)

(*) De acordo com a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.
Índice de atualização calculado pelo INPC-FIBGE.

Cuiabá-MT, de

de



Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POUPANÇA REAL CORRIGIDA

MÊS DE APURAÇÃO: **NOVEMBRO/93**

BALAN- CETES	RECEITA TOTAL ARRECADADA	OPERAÇÕES DE CRÉ DITO REALIZADAS	ALIENAÇÕES DE BENS REALIZADAS	TRANSFERÊNCIAS A OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	RECEITA LÍQUIDA REAL	DESPESAS CORRENTES	ENCARGOS DA DÍVIDA
MESES (12)	A	B	C	D	E = (A-B-C-D)	F	G
Novembro	551.244.474,	-0-	-0-	-0-	551.244.474,	949.168.413,90	-
Dezembro	744.899.129,	-0-	-0-	-0-	744.899.129,	963.320.344,67	-
Janeiro	506.287.032,	-0-	-0-	-0-	506.287.032,	1.564.038.678,	5.742.604,83
Fevereiro	1.120.682.937,	-0-	*0*	-0-	1.120.682.937,	1.412.386.894,	7.279.579,56
Março	1.500.177.610,	-0-	-0-	-0-	1.500.177.610,	1.668.239.487,	9.201.387,47
Abril	1.468.956.364,	-0-	-0-	-0-	1.468.956.364,	1.235.112.404,	11.576.265,97
Maio	1.886.593.235,	-0-	-0-	-0-	1.886.593.235,	2.558.991.921,	14.843.087,93
Junho	4.161.151.407,	500.000.000,	-0-	-0-	3.661.151.407,	3.150.296.676,	19.100.030,34
Julho	5.529.835.543,	-0-	-0-	-0-	5.529.835.543,	5.750.412.604,	50.142.655,43
Agosto	5.620.983,26	-0-	1.000.000,00	-0-	4.620.983,26	5.038.053,	41.220,99
Setembro	6.341.372,70	-0-	1.400.000,00	-0-	4.941.372,70	6.745.119,	54.928,10
Outubro	9.745.551,87	-0-	-0-	-0-	9.745.551,87	8.965.007,	73.895,76
TOTAL	39.177.735.561	500.000.000	2.400.000,00		36.977.735.561	40.000.146.422	287.930.460
CS real	39.177.735	500.000	2.400.000		36.977.735	40.000.146	287.930,46...

Amarildo Aparecido Leite
CRC-MT 2042 - CIG 252788621-49Luis Carlos Machado
Prefeito Municipal

F. R. 09



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO Nº 506/93

CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTE TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Suely Jane de Amorim* DATILÓGRAFO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMORIM - INSPETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

Suely Jane de Amorim
Suely Jane de Amorim
Datilógrafa

VISTO:
EM, 09.11.93.

Júlio Dias Amorim
Júlio Dias Amorim
Inspetor Geral de Controle Externo



Ary Leite de Campos
Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente

PROTÓCOLO
CODINHO
F. N. 11

MPS

Ministério da Previdência Social

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização

SÉRIE E

Nº 152025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

PCND Nº 810-026.237/93

CGC/CEI 03.238.672/0001-28

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE.

ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO)

RUA PARAENSE S/Nº

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

CEP

78.155.000

MUNICÍPIO

P. ALEGRE DO NORTE

UF

MT

FINALIDADE (válido somente para uma das opções)

☐ CONCESSÃO DE "Habite-se" E/OU
AVERBAÇÃO DO IMÓVEL
A SEGUIR ESPECIFICADO:

ÁREA CONSTRUÍDA/DEMOLIDA

☐ EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.

☒ QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E SUAS ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:
CONCESSÃO DE "Habite-se" E/OU AVERBAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO, na forma do disposto na Lei nº 8.212/91, e suas alterações, que inexistiu débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

— INSS —
POSTO DE ARRECADAÇÃO
BARRA DO GARÇAS — MT
CGC 29.979.036/0446-01

Barra do Garças, 04 de novembro de 1993

Rosilene Laeferda Costa Leal
Assinatura
NOME E CARIMBO

Rosilene Laeferda Costa Leal.

Cópia desta CND só terá validade se conferida com o original.
A CND para averbação só é válida no original.
DARF - 4.007

VÁLIDA POR 3 MESES

FGTSFGTS



Nº do Protocolo

3921

Válido até

16 DEZ 1993

Nº

486992

NOME DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

ENDEREÇO

AV BETUMARCO, 61 - PORTO ALEGRE DO NORTE / MT

MATRÍCULA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AGÊNCIA DA CAIXA EM

CUIABÁ / MT

CGC ou CPF

03.238.672/0001-28

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO — CRS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O presente certificado não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado por empregado da empresa ou levantado pela fiscalização do IAPAS, relativo a depósitos que não tenham sido efetuados.

16 DEZ 1993

Certifico de acordo com o disposto na NS 594/88, que a empresa acima identificada está em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

CUIABÁ / MT

16

de

NOVEMBRO

de

1993

Local

Rose M. da Ohi

Mat. Gerente

Chefe de Setor Substituto

Valdir Alves Pereira

Mat. 047.973-5

Ger. de Núcleo Substituto

OBS: ESTE DOCUMENTO É VÁLIDO SEM ASSINATURAS OU EMENDAS E AS CÓPIAS SOMENTE TERÃO VALIDADE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



FADEM FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Ano 19 93

ITEM (A) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

A-1. Projeto CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A-2. Função 08-EDUCAÇÃO E CULTURA

A-3. Programa 42- ENSINO FUNDAMENTAL

A-4. Sub-Programa 025-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

A-5. Localização MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

A-6. Órgão Executor PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

A-7. Caracterização do Projeto

CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS, UMA NO SETOR SÃO GERALDO E OUTRA NO SETOR COLÔNIA GOIÁS II.

ITEM (B)

Objetivos: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS SETORES DE SÃO GERALDO E COLÔNIA GOIÁS II SERVIRÁ PARA FACILITAR AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR ACESSO AO LUSINO FUNDAMENTAL.



ITEM (C)

Metas: A META COM A CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS É ATINGIR AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR RESIDENTES NESSAS LOCALIDADES E TAMBÉM PRÓXIMAS A ELAS.

ITEM (D)

Justificativas: O MUNICÍPIO POSSUE DIVERSAS LOCALIDADES AFASTADAS DA ZONA URBANA, O ACESSO É DIFÍCIL, SENDO QUE NESSAS LOCALIDADES EXISTEM GRANDES CONTINGENTES DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, AFASTADAS DAS SALAS DE AULAS, POR ESSES MOTIVOS HÁ NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS NOS SETORES SÃO GERALDO E COLÔNIA GOIÁS II.

ITEM (E)

FONTE DE RECURSOS				
Projeto:	Estado	Município	Outros	TOTAL
	VALORES			
CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NO SETOR SÃO GERALDO E COLÔNIA GOIÁS II.....	2.500.000			2.500.000

ITEM (F)



ELEMENTOS DE DESPESAS

Cr \$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR / FONTES			
	Estado	Município	Outros	TOTAL
Despesas Correntes				
Despesas de Custeio				
Pessoal				
Serviços de Terceiros				
Encargos				
SUB - TOTAL				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Obras e Instalações	2.500.000	-	-	2.500.000
Equipamento e Material Permanente				
SUB - TOTAL	2.500.000	-	-	2.500.000
TOTAL				

ITEM (G)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA FINANCEIRA

PROJETO	MESES												TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
FÍSICO	x	x	x	x	x	x						x	
FINANCEIRO											x		2.500.000

CUSTO TOTAL DO PROJETO

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.993	OUTROS EXERCÍCIOS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS : 1-SETOR SÃO GERALDO 1-COLONIAS GOIÁS II	-	2.500.000	-	2.500.000



IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

MUNICÍPIO

NÚMERO DO CONTRATO

DATA DE ASSINATURA

DENOMINAÇÃO DO MUTUÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

BENEFICIÁRIO OPERAÇÃO (Orgão ou Entidades Executoras do Projeto)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS

CREDOR

CODEMAT/FADEM

VALOR

CR\$2.500.000,00

(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS REAIS)

MOEDA

CRUZEIROS REAIS

PRAZOS (Meses)

72 MESES

CARÊNCIA

06

AMORTIZAÇÃO

66

TOTAL

6 ANOS

JUROS (%Dia)

12%a.a

COMISSÃO DE SERVIÇOS

2%

COMISSÃO COMPROMISSO

(%) 1%

FORMA DE PAGAMENTO

MENSAL

CORREÇÃO MONETÁRIA (Modalidade)

T.R.(TAXA REFERENCIAL)

AVAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

GARANTIA

RECEITAS MUNICIPAIS

CONTRAGARANTIA

CODIGO SERVICO	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VLR. PARCIAL
01	DEMOLICAO E RETIRADA A) DEMOLICAO E O ATO DE DESFAZER QUALQUER SERVICO S/REAP.DE MAT.B) RETIRADA E O ATO DE DESFAZER QUALQUER SERVICO C/REAP.DOS MAT.DEVENDO OS MESMOS FICAREM LIVRES DE ARG.				
02	SERVICOS PRELIMINARES				
02.04	LIMPEZA DO TERRENO C/RETIR.DOS ENTULHOS E QUEIMA DOS MESMOS	M2	177,68	52,16	9.267,78
02.06.04.02	BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO OU REFEITORIO CONFORME PROJETO DO D.O.P.	M2	20,00	12.271,79	245.435,80
02.07	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	UD	1,00	97.123,33	97.123,33
02.08	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA	UD	1,00	85.458,26	85.458,26
02.10	PLACA DA OBRA DE DIMENSOES DE 1,5m X 2,00m .	UD	1,00	36.597,94	36.597,94
02.12	LOCACAO DA OBRA C/TABUAS CORRIDAS P/MEDICAO CONSIDERAR AS FACES EXTERNAS DAS PAREDES	M2	177,68	203,51	36.159,65
TOTAL DO SERVICO ---->					510.042,76
03	TRABALHO EM TERRA				
03.01.02	ESCAV.MANUAL EM TERRA COMPACTA ATE 1.50M EM MATERIAL DE PRIMEIR A CATEGORIA	M3	11,62	915,26	10.635,32
03.01.11	APILOAM.DE FUNDO DE VALAS OU CAVAS C/MASSO DE 30 ATE 60 KG	M2	41,62	443,69	18.466,37
TOTAL DO SERVICO ---->					29.101,69
04	FUNDACOES				
04.01	PREPARO E LANCAMENTO DO CONCRETO C/BETONEIRA NOS SGTES TRACOS:				
04.01.03	1:4:8 C/201 KG CIM/M3	M3	1,03	18.822,38	19.387,05
04.01.08	1:2.5:3 C/354 KG CIM/M3	M3	6,25	25.713,40	160.708,75
04.02	FORMA INCLUSIVE DESFORMA				
04.02.01.02	COM UM REAPROVEITAMENTO	M2	76,91	1.814,55	139.557,04
04.03	FERRAGEM PARA CONCRETO				
04.03.02	ACO CA-50	KG	228,00	261,85	59.701,80
04.03.03	ACO CA-60	KG	88,00	288,99	25.431,12
04.05.02	1:3 CIMENTO E AREIA	M3	2,52	22.794,64	57.442,49
TOTAL DO SERVICO ---->					462.228,25
05	ESTRUTURA.				
05.01	PREPARO E LANCAMENTO DO CONCRETO C/BETONEIRA NOS SGTES TRACOS:				
05.01.03	1 2.5 3 C/354 KG CIM/ M3	M3	2,64	27.342,19	72.183,38
05.02	FERRAGEM P/CONCRETO ARMADO				
05.02.02	ACO CA-50	KG	198,00	261,85	51.846,30
05.02.03	ACO CA-60	KG	60,00	288,99	17.339,40
05.03	FORMAS INCLUSIVE DESFORMA				
05.03.01.02	COM 01 REAPROVEITAMENTO	M2	40,90	3.126,88	127.889,39
TOTAL DO SERVICO ---->					269.258,47
07	ALVENARIA				
07.09	ALVENARIA DE ELEVACAO C/TIJOLOS CERAMICOS DE 8 FUROS ASSENTE C/ ARGAMASSA MISTA 1:4/12				
07.09.02	DE 1/2 VEZ	M2	224,23	1.437,07	322.234,20



CODIGO SERVICO	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VLR. PARCIAL
TOTAL DO SERVICO ---->					322.234,20
08	COBERTURA				
08.01.03	DE 10.10 A 13 M DE VAO	M2	262,47	2.872,35	753.905,70
08.06.03	TIPO PLAN (CERAMICA)	M2	262,47	2.297,74	603.087,81
08.07.02	TIPO PAULISTA OU COLONIAL	ML	27,40	789,72	21.638,32
TOTAL DO SERVICO ---->					1.378.631,83
09	ESQUADRIAS				
09.01	ESQUADRIAS METALICAS				
09.01.02	JANELAS				
09.01.02.03	BASCULANTE EM PERFIS METALICOS (CANTONEIRAS E TEES)	M2	29,95	11.036,27	330.536,28
09.02	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
09.02.01.01	TIPO SOLIDOR INCLUSIVE GUARNICAO				
09.02.01.01.01	(0.60 X 2.10 M)	UD	4,00	10.325,22	41.300,88
09.02.01.01.02	(0.70 X 2.10 M)	UD	2,00	10.402,90	20.805,80
09.02.01.01.03	(0.80 X 2.10 M)	UD	4,00	10.432,91	41.731,64
09.03.01	FECHADURA C/CHAVE CENTRAL MACANETA TIPO COPO CONJ.COMPLETO				
09.03.01.01	P/PORTAS DE ENTRADA	UD	2,00	7.023,73	14.047,46
09.03.01.02	P/PORTAS DE COMUNICACAO	UD	4,00	5.600,67	22.402,68
09.03.05	FECHADURA DE EMBUTIR P/BANHEIRO C/CHAVES DE EMERGENCIA TIPO BLI				
	M BLIM				
09.03.05.01	TIPO LEVE	UD	4,00	5.600,67	22.402,68
09.03.20	DOBRADICAS COMUNS P/PORTAS 3.5 POL	UD	30,00	475,54	14.266,20
TOTAL DO SERVICO ---->					507.493,62
10	REVESTIMENTO				
10.01	CHAPISCO DE ADERENCIA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1				
	:4	M2	448,46	274,43	123.070,87
10.04	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA 1:4 C/100 KG DE CIMENTO	M2	21,88	753,65	16.489,86
10.05	REBOCO PAULISTA USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA				
	NO TRACO 1 4/12 COM 25 MM DE ESPESSURA	M2	448,46	1.083,60	485.951,25
10.10	REVESTIMENTO COM AZULEJO PLANOS BISOTADOS OU LISOS 15X15 CM (J				
	UNTA EM AMARRACAO OU APRUMO). O EMBOCO COM ARG. MISTA 1:5/10 SE				
	RA PERFEITAMENTE DESEMPENADO. ASSENTAMENTO C/ ARG. MISTA 1:4/8				
	TOMANDO TODA A SUPERFICIE DO AZULEJO. REJUNTAMENTO APOS 48HORAS				
	COM PASTA DE CIMENTO BRANCO E ALUAIADA 3:1. JUNTAS E BORDAS LI				
	MPAS A SACO RETIRANDO-SE OS EXCESSOS DE PASTA.				
TOTAL DO SERVICO ---->					625.511,98
11	PISOS E/OU RODAPES E/OU SOLEIRAS E/OU PEITORIS				
11.01	PISOS				
11.01.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO NO TRACO 1:3:6 COM JUNTA DE DILATACAO				
	DE MADEIRA 1.2 CM DE ESPESSURA FORMANDO QUADRO DE 2.0 X 2.0 M				
	COM 6.0 CM DE ESPESSURA	M2	174,13	1.584,52	275.912,46
11.01.04	CIMENTADO LISO QUEIMADO C/ESPESSURA DE 1.5 CM C/ARGAMASSA DE CI				
	MENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M2	174,13	1.015,24	176.783,74
11.01.06	CALCADAS DO EDIFICIO CONSTITUIDO POR UM LASTRO DE CONCRETO				

CODIGO SERVICO	DESCRICAO DO SERVICO	UND	QUANTIDADE	VLR. UNITARIO	VLR. PARCIAL
	DE 200 KG CIM/M3 C/ 6 CM DE ESPESSURA DIVIDIDO EM CADA 2 METROS POR RIPAS DE PERoba DE 7X1.2 CM IMPERMEABILIZADAS FORMANDO JUNTAS DE DILATACAO. O SERVICO INCLUI O APILOAMENTO PREVIO DO TERRENO.	M2	59,55	1.978,31	117.808,36
			TOTAL DO SERVICO ---->		570.504,56
13	VIDROS				
13.05	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDROS CANELADOS				
13.05.02	COMUM 3 MM	M2	29,95	3.952,16	118.367,19
			TOTAL DO SERVICO ---->		118.367,19
14	PINTURA				
14.01	CAIACAO DE MEIO FIO A 3 DEMAOS.				
14.02	PINTURA C/LATEX PVA EM SUPERFICIE REBOCADA EXECUTADA COMO SEGUE : -LIMPEZA E LIXAMENTO PRELIMINAR, UMA DEMAO DE LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE, DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA PVA (SE FOR O CASO) E DUAS DEMAOS DE TINTA DE ACABAMENTO (CONSIDERANDO PAREDE E TETO).				
14.02.02	S/MASSA CORRIDA	M2	446,54	600,60	268.191,92
14.05	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA C/MASSA CORRIDA	M2	25,44	975,08	24.806,03
14.17	ENCERAMENTO DE MADEIRA A BONECA (PORTAS LAMBRIS PAINELIS DIVISORES) RECOMENDADA APENAS P/MADEIRAS NOBRES C/IMBUIA CAVIUNA PEROBINHA DO CAMPO JACARANDA ETC E EXECUTADO C/SEGUE:-LIMPEZA E LIXAMENTO PRELIMINARES-OBTURACAO DE ORIFICIOS E JUNTAS C/MASSA NA COR DA MADEIRA C/POSTERIOR LIXAMENTO-UMA DEMAO OPCIONAL DE GOMALACA-2 A 3 DEMAOS DE CERA APLICADA A BONECA-ESCOVAR OU LUSTRAR C/FLANELA ATE COMPLETA AABSORCAO DA CERA	M2	113,15	559,83	63.344,76
14.18	PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO INCL.LIXAMENTO UMA DEMAO DE ZARCAO CORRECOES DE IMPERFEICOES E 2 DEMAOS DE TINTA A BASE DE:				
14.18.04	OLEO	M2	59,90	1.071,96	64.210,40
			TOTAL DO SERVICO ---->		420.553,11
15	SERVICOS COMPLEMENTARES				
15.20	DIVISORIA DE GRANELITE FUNDIDA NA OBRA COM ESPESSURA DE 0,05m, INCUSIVE POLIMENTO, COM LARGURA DE 0,40 M .	M2	15,96	7.095,96	113.251,52
			TOTAL DO SERVICO ---->		113.251,52
			TOTAL DO ORCAMENTO ---->		5.327.179,18

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R****PARECER Nº 15/93****INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**EMPRÉSTIMO:** FADEM**EM:** 30.11.93

O Senhor **LUIZ CARLOS MACHADO**, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, solicita através do Ofício em 18 de novembro de 1993 empréstimo do FADEM a importância de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), a ser aplicado na construção de 02 (duas) escolas municipais nas localidades de São Geraldo e Colônia Goiás II.

Na análise efetuada na Lei Orgânica Municipal, no Orçamento - exercício 1993, no Balanço Geral/92, Balancete Financeiro do mês de Outubro/93, da verificação dos débitos relativos as contribuições sociais (INSS/FGTS, e contratos do FADEM efetuado em Maio/93, conforme preceitua a Resolução nº 36/92 do Senado Federal encontramos a **Margem de Poupança Real em Negativo** no valor de Cr\$ 33.433.760,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta cruzeiros reais).

O Dispendio anual máximo com as amortizações juros e encargos das operações de crédito já contratada conforme contratos nºs 10/88, 04/91, 6/93 e 16/93-FADEM será de Cr\$ 3.744.902,00 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e dois cruzeiros reais).

A Margem para dispêndio anual em relação a Margem de Poupança Real é **Negativa** numa média de Cr\$ 35.800.000,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos mil cruzeiros reais) nos anos de 1994 à 1999.

O empréstimo solicitado é de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), fato que acarretará um dispêndio mensal de Cr\$ 287.878,00 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros reais) além dos acréscimos resultantes da correção mensal pela TR (Taxa Referencial), ultrapassando 108,85 (cento e oito e oitenta e cinco) da arrecadação do ICMS.

Reduzindo o valor do empréstimo para Cr\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros), o dispêndio mensal será de Cr\$ 172.727,27 (cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros reais e vin

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

te e sete centavos) que será corrigido pela TR (Taxa Referencial) mensal. O percentual de endividamento relativo ao ICMS será 101,82% (cento e um, oi tenta e dois por cento) considerando a Taxa de 25% da Educação conforme o artigo 5º - inciso I da Resolução 36/92 - Senado Federal e artigo 38 pará grafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diante do exposto, tanto faz a operação de crédito ser de Cr\$ 2.500.000,00 (dois mi lhões e quinhentos mil cruzeiros reais), de Cr\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros reais) ou de Cr\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cru zeiros reais) os dispêndios mensais exaurem a arrecadação mensal do ICMS.

De acordo com a Lei orgânica Municipal a Prefeitura apli ca na Educação 25% (vinte e cinco por cento) de sua Receita proveniente de Impostos e resultantes dos mesmos, com relação as despesas com folha de pa gamento de Pessoal a Prefeitura aplica em média 32% (trinta e dois por cen to) conforme demonstrado no quadro anexo no processo, não ultrapassando o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) das Receitas Correntes conforme art. 58 - Disposições constitucionais transitórias - CF.

O DEPRESS nº 1241/93 de 22.11.93 fornecido pelo BEMAT, o comprometimento da Prefeitura relativo ao ICMS é de 28,78% (vinte e oito, setenta e oito por cento), com esta operação de crédito passa para 108,84% (cento e oito, oitenta e quatro por cento), além dos 25% (vinte e cinco por cento) da Educação.

A Prefeitura não apresentou documento comprobatório de estar adimplente junto ao PIS/PASEP, conforme Artigo 4º, Inciso I da Resolu ção nº 36/92 do Senado Federal.

Com relação a aplicação do recurso solicitado está den tro das normas e objetivo do FADEM.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR

Autorizo o valor de CR\$ _____

____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

Diante da análise exposta, somos de parecer que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte **não possui capacidade financeira** para efetivar essa operação de crédito solicitada.

É o Parecer

Ensilva
Erolides Maria da Silva
Contadora - CRC-MT 597

Aprovo o Parecer

Edwiges Milton B. Provati
Edwiges Milton B. Provati
Coordenador de ...

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR

Autorizo o valor de CR\$ _____

____/____/____



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

«Injustiça Nunca Mais»

LEI nº 169/92

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Alegre do Norte - Est. para o Exercício Financeiro de 1993.

A Câmara Municipal de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento anual do Município para o Exercício Financeiro de 1993., discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em Cr\$-30.000.000.000,00 e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma de Legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.

01. Receitas Correntes.....Cr\$	25.639.432.000,00
1.1 Receita Tributária.....Cr\$	105.500.000,00
1.3 Receita Patrimonial.....Cr\$	-
1.5 Receita Industrial.....Cr\$	-
1.7 Transferência s Correntes..Cr\$	25.533.982.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes..Cr\$	-
0.2 Receitas de Capital.....Cr\$	4.360.518.000,00
2.1 Operações de Crédito.....Cr\$	-
2.2 Alienação de Bens Mov.Imov.Cr\$	-
2.4 Transferência de Capital...Cr\$	4.360.518.000,00
2.5 Outras Receitas de Capital.Cr\$	-
TOTAL DA RECEITA.....Cr\$	30.000.000.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a descrição dos Quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

1. Por Funções de Governo

01 - Legislativa.....Cr\$	2.400.000.000,00
03 - Administração e Planejamento,Cr\$	6.400.000.000,00
04 - Agricultura.....Cr\$	1.400.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE **POUNHA**
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.993

ESPECIFICAÇÃO	F.P.M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE		9.526.482.000,00
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL		4.360.513.000,00
DESPESA FIXADA - CORRENTE		9.526.482.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL		4.360.513.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		117.267.205,59
RECEITA DE CAPITAL - REALIZADA		112.713.071,34
DESPESA CORRENTE REALIZADA		119.367.247,32
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		112.713.071,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		11.111.111,11



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

«Injustiça Nunca Mais»

08 - Educação e Cultura.....Cr\$	9.900.000.000,00
10 - Habitação e Urbanismo.....Cr\$	3.000.000.000,00
13 - Saúde e Saneamento.....Cr\$	3.300.000.000,00
15 - Assistência e Previdência..Cr\$	-
16 - Transporte.....Cr\$	3.600.000.000,00
TOTAL DE DESPESA.....Cr\$	30.000.000.000,00

2. Por Programação

01- Processo Legislativo.....Cr\$	2.400.000.000,00
07 - Administração.....Cr\$	3.400.000.000,00
08 - Administração Financeira...Cr\$	1.400.000.000,00
14 - Produção Vegetal.....Cr\$	800.000.000,00
17 - Preserv.Reg.Mat.Remováveis.Cr\$	600.000.000,00
42 - Ensino Fundamental.....Cr\$	9.700.000,000,00
46 - Educ.Física e Desportos....Cr\$	200.000.000,00
58 - Urbanismo.....Cr\$	3.000.000.000,00
60 - Serv.Util.Pública.....Cr\$	-
75 - Saúde.....Cr\$	3.300.000.000,00
76 - Saneamento.....Cr\$	-
82 - Previdência.....Cr\$	600.000.000,00
84 - Prog.Form.do P.Serv.Púb....Cr\$	1.000.000.000,00
88 - Transporte Rodoviário.....Cr\$	3.600.000.000,00
TOTAL.....Cr\$	30.000.000.000,00

3. Por Categoria Econômica

Despesas Correntes.....Cr\$	21.550.000.000,00
Despesas de Capital.....Cr\$	8.450.000.000,00
TOTAL.....Cr\$	30.000.000.000,00

4. Por Órgão da Administração/Unidade Orçamentária

1. - Poder Legislativo.....Cr\$	2.400.000.000,00
1.1 - Câmara Municipal.....Cr\$	2.400.000.000,00
2. - Órgão de Assessoramento....Cr\$	2.400.000.000,00
2.1- Gabinete do Prefeito.....Cr\$	2.400.000.000,00
3. - Órgão de Adm.Direta.....Cr\$	



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

«Injustiça Nunca Mais»

3.1 - 3.1 - Sec. Administração.....Cr\$.	1.000.000.000,00
3.2 - Sec. Educ. e Cultura.....Cr\$	9.900.000.000,00
3.3 - Sec. Saúde.....Cr\$	3.300.000.000,00
3.4 - Sec. Finanças.....Cr\$	3.000.000.000,00
3.5 - Secretaria de Obras.....Cr\$	6.600.000.000,00
3.6 - Sec. Agricultura.....Cr\$	800.000.000,00
3.7 - Sec. Meio Ambiente.....Cr\$	600.000.000,00
TOTAL.....Cr\$	30.000.000.000,00

Art. 4º - O Poder Executivo é autorizado:

a) Realizar operações de Crédito por antecipação da Receita até o limite de 25% (vinte cinco por cento), da Receita destinada nos termos do Art. 89 § 8º da Lei Orgânica Municipal.

b) Abrir Créditos Suplementares, Transposição, Remanejamento ou Transferência de recursos de uma Categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 30% (trinta por cento), do total das Despesas, nos termos da Lei 4.320/64 art. 7º servindo como recursos constantes do Art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Crédito nos termos da Lei.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1993, revogadas as disposições em contrário.

Porto Alegre do Norte 23 de Novembro de 1992.


Pedro Af. Guimarães
Prefeito Muni. Pan

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA	Cr\$	DESPESA	Cr\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA 105.500.000,00		DESPESA DE CUSTEIO 20.900.000.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.527.982.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES 650.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000.000,00			
Deficit		Superavit 4.089.482.000,00	
TOTAL ==> 25.639.482.000,00		TOTAL ==> 25.639.482.000,00	
Superavit Corrente 4.089.482.000,00		Deficit Corrente	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.360.518.000,00		INVESTIMENTOS 8.250.000.000,00	
Deficit Orcamentario		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000.000,00	
TOTAL ==> 8.450.000.000,00		Superavit Orcamentario	
		TOTAL ==> 8.450.000.000,00	
RESUMO			
=====			
RECEITAS CORRENTES: 25.639.482.000,00		DESPESAS CORRENTES: 21.550.000.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL: 4.360.518.000,00		DESPESAS DE CAPITAL: 8.450.000.000,00	
Deficit Orcamentario		Superavit Orcamentario	
TOTAL =====> 30.000.000.000,00		TOTAL =====> 30.000.000.000,00	

! R E C E I T A		NCZ\$	NCZ\$! D E S P E S A	NCZ\$
! ORCAMENTARIA		30.000.000.000,00	! LEGISLATIVA 2.400.000.000,00	
! RECEITAS CORRENTES 25.639.482.000,00			! JUDICIARIA	
! RECEITAS DE CAPITAL 4.360.518.000,00			! ADMINIST. E PLANEJAMENTO 6.400.000.000,00	
			! AGRICULTURA 1.400.000.000,00	
			! COMUNICACOES	
			! DEFESA NAC. SEG. PUBLICA	
			! DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
			! EDUCACAO E CULTURA 9.900.000.000,00	
			! ENERGIA REC. MINERAIS	
			! HABITACAO E URBANISMO 3.000.000.000,00	
			! INDUSTRIA COM. SERVICOS	
			! RELACAO EXTERIORES	
			! SAUDE E SANAMENTO 3.300.000.000,00	
			! TRABALHO	
			! ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	
			! TRANSPORTES 3.600.000.000,00	
T O T A L =====>		30.000.000.000,00 !	T O T A L =====> 30.000.000,00 !	

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1.985
LEI No. 4.4320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DETALHAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
100000000	ORCAMENTARIA			
110000000	RECEITAS CORRENTES			25.639.482.000,00
111000000	RECEITA TRIBUTARIA		105.500.000,00	
111100000	IMPOSTOS	87.000.000,00		
111120200	Imp.Predial Territ.Urbano	18.000.000,00		
111130500	Imp.s/Serv.Qualq.Natureza	3.000.000,00		
111130600	Imp.s/Venda Var.Comb-IVVC	18.000.000,00		
111130700	Imp.s/Transm.Bens Imoveis	48.000.000,00		
150000	TAXAS	18.500.000,00		
111151000	Taxa p/Exerc.Poder Polici	18.000.000,00		
111152000	Taxa p/Prestacao Servicos	500.000,00		
117000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.527.982.000,00	
117200000	TRANSF.INTRAGOVERNAMENT.	25.527.982.000,00		
117210102	Cota-Parte do F.P.M.	9.526.482.000,00		
117210105	Transf.do Imp.Territ.Rur.	1.000.000,00		
117210120	Cota-Parte do I.P.V.A.	500.000,00		
117210900	Outras Transf.da Uniao	1.000.000.000,00		
117220101	Participacao no I.C.M.	10.000.000.000,00		
117220900	Outras Transf.do Estado	5.000.000.000,00		
119000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000.000,00	
119900000	Outras Receitas Diversas	6.000.000,00		
120000000	RECEITAS DE CAPITAL			4.360.518.000,00
124000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.360.518.000,00	
124200000	TRANSF.INTRAGOVERNAMENT.	4.360.518.000,00		
124210102	Cota-Parte do F.P.M.	4.360.518.000,00		
124210900	Outras Transf.da Uniao			
124220900	Outras Transf.Estado-Conv			
TOTAL ==>				30.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGO LOCAL	ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DO CAPITAL	T O T A
11.00	CAMARA MUNICIPAL			
11.01	LEGISLATIVO			
11.01	DESPESAS CORRENTES	2.200.000.000,00		
11.01	DESPESAS DE CAPITAL		200.000.000,00	
	S O M A ====)	2.200.000.000,00	200.000.000,00	2.400.000.000,00
12.00	GABINETE DO PREFEITO			
12.02	GABINETE DO PREFEITO			
12.02	DESPESAS CORRENTES	2.260.000.000,00		
12.02	DESPESAS DE CAPITAL		100.000.000,00	
12.03	JUNTA SERVICOS MILITAR			
12.03	DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00		
12.04	UNIDADE MUNIC.CADASTRO			
12.04	DESPESAS CORRENTES	20.000.000,00		
	S O M A ====)	2.300.000.000,00	100.000.000,00	2.400.000.000,00
13.00	SECRETARIA ADMINISTRACAO			
13.05	GABINETE SECRET.ADMINST.			
13.05	DESPESAS CORRENTES	850.000.000,00		
13.05	DESPESAS DE CAPITAL		150.000.000,00	
	S O M A ====)	850.000.000,00	150.000.000,00	1.000.000.000,00
14.00	SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE			
14.06	SECRETARIA EDUCAC.CULTURA			
14.06	DESPESAS CORRENTES	1.000.000.000,00		
14.07	GABINETE SECRET.EDUC.CULT			
14.07	DESPESAS CORRENTES	5.800.000.000,00		
14.07	DESPESAS DE CAPITAL		3.100.000.000,00	
	S O M A ====)	6.800.000.000,00	3.100.000.000,00	9.900.000.000,00
15.00	SECRETARIA DE SAUDE			
15.08	GABINETE SECRET.SAUDE			
15.08	DESPESAS CORRENTES	1.950.000.000,00		
15.08	DESPESAS DE CAPITAL		1.350.000.000,00	
	S O M A ====)	1.950.000.000,00	1.350.000.000,00	3.300.000.000,00
16.00	SECRETARIA DE FINANÇAS			
16.09	GABINETE SECRET.FINANÇAS			
16.09	DESPESAS CORRENTES	2.450.000.000,00		
16.09	DESPESAS DE CAPITAL		550.000.000,00	
	S O M A ====)	2.450.000.000,00	550.000.000,00	3.000.000.000,00
17.00	SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO			
17.10	GABINETE SECRET.OBRAS			
17.10	DESPESAS CORRENTES	3.600.000.000,00		
17.10	DESPESAS DE CAPITAL		3.000.000.000,00	
	S O M A ====)	3.600.000.000,00	3.000.000.000,00	6.600.000.000,00
18.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
18.11	GABINETE SECRET.AGRICULT.			
18.11	DESPESAS CORRENTES	800.000.000,00		
	S O M A ====)	800.000.000,00		800.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

ESTADO DE MATO GROSSO

CODIGO LOCAL	ESPECIFICACAO	DESpesas CORRENTES	DESpesas DO CAPITAL	T O
19.00	SECRET.MEIO AMBIENTE TURI			
19.12	GABINETE SECRET.MEIO AMBI			
19.12	DESpesas CORRENTES	600.000.000,00		
19.12	Superavit Verificado			
	S O M A ==>	600.000.000,00		600.000,00
	T O T A L ==>	21.550.000.000,00	8.450.000.000,00	30.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/19
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESP

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.200.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.200.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.890.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	50.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		150.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	10.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			200.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		100.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		100.000.000,00	
TOTAL ==>				2.400.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/19
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPE

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.260.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.260.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	2.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		100.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	20.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	140.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		100.000.000,00	
TOTAL ==>				2.360.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DES

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : JUNTA SERVICOS MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			20.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	20.000.000,00		
TOTAL ==>				20.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DES

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : UNIDADE MUNIC.CADASTRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			20.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	20.000.000,00		
TOTAL ==>				20.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02.
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DE

ORGAO: SECRETARIA ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.ADMINST.

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			850.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			850.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	500.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			150.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		150.000.000,00	
T O T A L ==>				1.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02.
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DE

ORGAO: SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : SECRETARIA EDUCAC.CULTURA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.000.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.000.000.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo		450.000.000,00	
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	550.000.000,00		
T O T A L ==>				1.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/19
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPE

ORGAO: SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GAB.NETE SECRET.EDUC.CULT

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.800.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			5.750.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	4.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.400.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	100.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	250.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000.000,00
3.2.5.4	Apoio Financ.Estudantes	50.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.100.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		2.000.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		1.100.000.000,00	
TOTAL ==>				8.900.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE -
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/19
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESP

ORGAO: SECRETARIA DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.SAUDE

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.950.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.950.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		400.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	500.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.350.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.350.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		675.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		675.000.000,00	
TOTAL ==>				3.300.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1988
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : GABINETE SECRET.FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.450.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.850.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	500.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		100.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	200.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000.000,00
3.2.8.0	Contrib.Formac.Pat.PASEP		600.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			550.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			350.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		350.000.000,00	
4.1.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200.000.000,00
4.3.5.1	Amortiz.Divida Contratada	200.000.000,00		
TOTAL ==>				3.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1988
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESP

ORGAO: SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTARIA : GABINETE SECRET.OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.600.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.600.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.600.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	200.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	800.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		2.000.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		1.000.000.000,00	
TOTAL ==>				6.600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.AGRICULT.

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			800.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			800.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	400.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00		
TOTAL ==>				800.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/198
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPES

ORGAO: SECRET.MEIO AMBIENTE TURI

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.MEIO AMBI

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			600.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			600.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	200.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00		
TOTAL ==>				600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.200.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.200.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.890.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	50.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		150.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	10.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			200.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			200.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		100.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		100.000.000,00	
TOTAL ==>				2.400.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.300.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.300.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	2.040.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		100.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	20.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	140.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			100.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			100.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		100.000.000,00	
TOTAL ==>				2.400.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA				
ORGAO: SECRETARIA ADMINISTRACAO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			850.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			850.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	500.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			150.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			150.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		150.000.000,00	
TOTAL ==>				1.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA				
ORGAO: SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			6.800.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.750.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	4.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.850.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	100.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	800.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000.000,00
3.2.5.4	Apoio Financ.Estudantes	50.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.100.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.100.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		2.000.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		1.100.000.000,00	
TOTAL ==>				9.900.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985 :
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA :

NATUREZA DA DESPESA				
ORGAO: SECRETARIA DE SAUDE				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			1.950.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.950.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		400.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	500.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.350.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			1.350.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		675.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		675.000.000,00	
T O T A L ==>				3.300.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985 :
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA :

NATUREZA DA DESPESA				
ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			2.450.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.850.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	500.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		100.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	200.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			600.000.000,00
3.2.8.0	Contrib.Formac.Pat.PASEP		600.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			550.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			350.000.000,00
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		350.000.000,00	
4.1.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200.000.000,00
4.3.5.1	Amortiz.Divida Contratada	200.000.000,00		
T O T A L ==>				3.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985 :
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.600.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.600.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	1.000.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		1.600.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	200.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	800.000.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.000.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		2.000.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		1.000.000.000,00	
T O T A L ==>				6.600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985 :
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			800.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			800.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	400.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00		
T O T A L ==>				800.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPES

NATUREZA DA DESPESA

ORGAO: SECRET.MEIO AMBIENTE TURI

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			600.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			600.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	200.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		200.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00		
T O T A L ==>				600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DASPESA = CONSOLIDACAO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			21.550.000.000,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			20.900.000.000,00
3.1.1.1	Pessoal civil	11.530.000.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	1.050.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.800.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao Serv.Pessoais	580.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv.Encargos	2.940.000.000,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			650.000.000,00
3.2.5.4	Apoio Financ.Estudantes	50.000.000,00		
3.2.8.0	Contrib.Formac.Pat.PASEP		600.000.000,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.450.000.000,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.250.000.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalacoes		4.775.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mat.Permane.		3.475.000.000,00	
4.1.2.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200.000.000,00
4.3.5.1	Amortiz.Divida Contratada	200.000.000,00		
TOTAL ==>				30.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOf No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: CAMARA MUNICIPAL 01

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : LEGISLATIVO 01

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101010000000	LEGISLATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00
1101010100000	PRECESSO LEGISLATIVO	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
11010101001000	ACAO LEGILATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
11010101001201	MANUTENC.ENC.C/A CAMARA		2.200.000.000,00	
11010101001301	AQUISICAO MOVEIS P/CAMARA	100.000.000,00		
11010101001302	CONSTRUCAO CAM.MUNICIPAL	100.000.000,00		
TOTAL ==>		200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOf No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO 02

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE DO PREFEITO 02

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12020300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	100.000.000,00	2.260.000.000,00	2.360.000.000,00
12020307000000	ADMINISTRACAO	100.000.000,00	2.260.000.000,00	
12020307021000	ADMINISTRACAO GERAL	100.000.000,00	2.260.000.000,00	
12020307021202	MANUT.ENC.COM GABIN.PREF.		2.260.000.000,00	
12020307021303	AQUISICAO EQUIP.GAB.PREF.	100.000.000,00		
TOTAL ==>		100.000.000,00	2.260.000.000,00	2.360.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : JUNTA SERVICOS MILITAR

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12030300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		20.000.000,00	20.000.000,00
12030307000000	ADMINISTRACAO		20.000.000,00	
12030307021000	ADMINISTRACAO GERAL		20.000.000,00	
12030307021203	MANUT.ENC.COM A J.S.MILIT		20.000.000,00	
TOTAL ===>			20.000.000,00	20.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : UNIDADE MUNIC.CADASTRO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12040300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		20.000.000,00	20.000.000,00
12040307000000	ADMINISTRACAO		20.000.000,00	
12040307021000	ADMINISTRACAO GERAL		20.000.000,00	
12040307021204	MUNIC.ENC.C/UNID.M.CADAST		20.000.000,00	
TOTAL ===>			20.000.000,00	20.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.ADMINST.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13050300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
13050307000000	ADMINISTRACAO	150.000.000,00	850.000.000,00	
13050307021000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000.000,00	850.000.000,00	
13050307021205	MANUT.ENC.GERAIS C/SECRET		850.000.000,00	
13050307021304	AQUIUSICAO FAX OUTROS EQU	150.000.000,00		
TOTAL ==>		150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : SECRETARIA EDUCAC.CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14060800000000	EDUCACAO E CULTURA		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
14060841000000	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS		100.000.000,00	
14060841190000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		100.000.000,00	
14060841190206	MANUT.ENC.C/PRE-ESCOLA		100.000.000,00	
14060844000000	ENSINO SUPERIOR		500.000.000,00	
14060844207000	EXTENSAO UNIVERSITARIA		500.000.000,00	
14060844207208	MANUT.ENC.CURSSO SUPERIOR		500.000.000,00	
14060846000000	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		300.000.000,00	
14060846224000	DESPORTO AMADOR		300.000.000,00	
14060846224209	APOIO DESPORTO AMADOR		200.000.000,00	
14060846224210	MANUT.ENC.DEP.DE EDUCACAO		100.000.000,00	
14060849000000	EDUCACAO ESPECIAL		100.000.000,00	
14060849252000	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000.000,00	
14060849252211	MANUT.ENCAR.ENSINO ESPECI		100.000.000,00	
TOTAL ==>			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

08

26th. Dec.
 27th. Dec.
 28th. Dec.
 29th. Dec.
 30th. Dec.
 31st. Dec.

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA DE SAUDE

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15081300000000	SAUDE E SANEAMENTO	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	3.300.000.000,00
15081375000000	SAUDE	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
15081375428000	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
15081375428212	MANUT.ENC.SECRET. SAUDE		1.950.000.000,00	
15081375428313	CONSTR.02 MINI-POSTOS SAU	675.000.000,00		
15081375428315	AQUISICAO EAQUIP.HOSPITAL	675.000.000,00		
TOTAL ==>		1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	3.300.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16090300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	350.000.000,00	2.650.000.000,00	3.000.000.000,00
16090308000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
16090308030000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
16090308030213	ADMINIST.ENCARGOS FINANC.		1.450.000.000,00	
16090308030214	AMORTIZACAO DIV.CONTRATAD		200.000.000,00	
16090308030316	AQUISICAO MICRO-COMPUTAD.	350.000.000,00		
16090382000000	PREVIDENCIA		1.000.000.000,00	
16090382492000	PREVIDENC.SOCIAL SEGURADO		1.000.000.000,00	
16090382492213	ADMINIST.ENCARGOS FINANC.		1.000.000.000,00	
TOTAL ==>		350.000.000,00	2.650.000.000,00	3.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17101000000000	HABITACAO E URBANISMO	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
17101058000000	URBANISMO	3.000.000.000,00		
17101058025000	EDIFICACOES PUBLICAS	3.000.000.000,00		
17101058025318	CONSTRUCA PACO MUNICIPAL	3.000.000.000,00		
17101600000000	TRANSPORTE		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
17101688000000	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.600.000.000,00	
17101688534000	ESTRADAS VICINAIS		3.600.000.000,00	
17101688534215	MANUT.ENCARGOS SECRETARIA		3.600.000.000,00	
TOTAL ==>		3.000.000.000,00	3.600.000.000,00	6.600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.AGRICULT.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18110400000000	AGRICULTURA		800.000.000,00	800.000.000,00
18110414000000	PRODUCAO VEGETAL		800.000.000,00	
18110414080000	SEMENTE E MUDAS		800.000.000,00	
18110414080216	MANUT.DIST.PRODUTOS AGRIC		800.000.000,00	
TOTAL ==>			800.000.000,00	800.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGAO: SECRET.MEIO AMBIENTE TURI

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORCAMENTARIA : GABINETE SECRET.MEIO AMBI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19120400000000	AGRICULTURA		600.000.000,00	600.000.000,00
19120417000000	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV		600.000.000,00	
19120417103000	PROTECAO FLORA FAUNA		600.000.000,00	
19120417103217	MANUT.ENCARG.SECRETARIA		600.000.000,00	
TOTAL ===>			600.000.000,00	600.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11010100000000	LEGISLATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00
11010101000000	PRECESSO LEGISLATIVO	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
11010101001000	ACAO LEGILATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
11010101001201	MANUETENC.ENC.C/A CAMARA		2.200.000.000,00	
11010101001301	AQUISICAO MOVEIS P/CAMARA	100.000.000,00		
11010101001302	CONSTRUCAO CAM.MUNICIPAL	100.000.000,00		
T O T A L ==>		200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12020300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	100.000.000,00	2.260.000.000,00	2.360.000.000,00
12020307000000	ADMINISTRACAO	100.000.000,00	2.260.000.000,00	
12020307021000	ADMINISTRACAO GERAL	100.000.000,00	2.260.000.000,00	
12020307021202	MANUT.ENC.COM GABIN.PREF.		2.260.000.000,00	
12020307021303	AQUISICAO EQUIP.GAB.PREF.	100.000.000,00		
12030300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		20.000.000,00	20.000.000,00
12030307000000	ADMINISTRACAO		20.000.000,00	
12030307021000	ADMINISTRACAO GERAL		20.000.000,00	
12030307021203	MANUT.ENC.COM A J.S.MILIT		20.000.000,00	
12040300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT		20.000.000,00	20.000.000,00
12040307000000	ADMINISTRACAO		20.000.000,00	
12040307021000	ADMINISTRACAO GERAL		20.000.000,00	
12040307021204	MUNIC.ENC.C/UNID.M.CADAST		20.000.000,00	
TOTAL ==>		100.000.000,00	2.300.000.000,00	2.400.000.000,00

! PREFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
! ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

! ORGAO: SECRETARIA ADMINISTRACAO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13050300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00
13050307000000	ADMINISTRACAO	150.000.000,00	850.000.000,00	
13050307021000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000.000,00	850.000.000,00	
13050307021205	MANUT.ENC.GERAIS C/SECRET		850.000.000,00	
13050307021304	AQUIUSICAO FAX OUTROS EQU	150.000.000,00		
T O T A L ====)		150.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1406080000000	EDUCACAO E CULTURA		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1406084100000	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS		100.000.000,00	
1406084119000	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		100.000.000,00	
14060841190206	MANUT.ENC.C/PRE-ESCOLA		100.000.000,00	
1406084400000	ENSINO SUPERIOR		500.000.000,00	
14060844207000	EXTENSAO UNIVERSITARIA		500.000.000,00	
14060844207208	MANUTECAO CURSSO SUPERIOR		500.000.000,00	
1406084600000	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		300.000.000,00	
14060846224000	DESPORTO AMADOR		300.000.000,00	
14060846224209	APOIO DESPORTO AMADOR		200.000.000,00	
14060846224210	MANUT.ENC.DEP.DE EDUCACAO		100.000.000,00	
1406084900000	EDUCACAO ESPECIAL		100.000.000,00	
14060849252000	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000.000,00	
14060849252211	MANUT.ENCAR.ENSINO ESPECI		100.000.000,00	
1407080000000	EDUCACAO E CULTURA	3.100.000.000,00	5.800.000.000,00	8.900.000.000,00
14070842000000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000.000,00	5.800.000.000,00	
14070842188000	ENSINO REGULAR	3.100.000.000,00	5.800.000.000,00	
14070842188207	MANUT.ENCAR.GERAIS SECRET		5.800.000.000,00	
14070842188305	CURSO TREIN.P/CAP.PROFES.	500.000.000,00		
14070842188306	CONSTRUCAO 16 ESCOLAS PUB	800.000.000,00		
14070842188307	AMPLIACAO REFO.05 ESCOLA	300.000.000,00		
14070842188308	AQUISICAO EQUIP.PERMANENT	300.000.000,00		
14070842188309	AQUISICAO 01 VEICULO	500.000.000,00		
14070842188310	CONSTR.02 QUADRAS POLIESP	300.000.000,00		
14070842188311	AMPLIACAO REF.CAMPO FUTEB	200.000.000,00		
14070842188312	CONSTR.PREDIO FUNC.PRE-ES	200.000.000,00		
TOTAL ====)		3.100.000.000,00	6.800.000.000,00	9.900.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOf No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15081300000000	SAUDE E SANEAMENTO	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	3.300.000.000,00
15081375000000	SAUDE	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
15081375428000	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
15081375428212	MANUT.ENC.SECRET. SAUDE		1.950.000.000,00	
15081375428313	CONSTR.02 MINI-POSTOS SAU	675.000.000,00		
15081375428315	AQUISICAO EAQUIP.HOSPITAL	675.000.000,00		
TOTAL ==>		1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	3.300.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

ORGÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16090300000000	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	350.000.000,00	2.650.000.000,00	3.000.000.000,00
16090308000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
16090308030000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
16090308030213	ADMINIST.ENCARGOS FINANC.		1.450.000.000,00	
16090308030214	AMORTIZACAO DIV.CONTRATAD		200.000.000,00	
16090308030316	ADQUISICAO MICRO-COMPUTAD.	350.000.000,00		
16090382000000	PREVIDENCIA		1.000.000.000,00	
16090382492000	PREVIDENC.SOCIAL SEGURADO		1.000.000.000,00	
16090382492213	ADMINIST.ENCARGOS FINANC.		1.000.000.000,00	
T O T A L ==>		350.000.000,00	2.650.000.000,00	3.000.000.000,00

PREFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17101000000000	HABITACAO E URBANISMO	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
17101058000000	URBANISMO	3.000.000.000,00		
17101058025000	EDIFICACOES PUBLICAS	3.000.000.000,00		
17101058025318	CONSTRUCA PACO MUNICIPAL	3.000.000.000,00		
17101600000000	TRANSPORTE		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
17101688000000	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.600.000.000,00	
17101688534000	ESTRADAS VICINAIS		3.600.000.000,00	
17101688534215	MANUT.ENCARGOS SECRETARIA		3.600.000.000,00	
TOTAL ==>		3.000.000.000,00	3.600.000.000,00	6.600.000.000,00

! PREFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
! ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

! ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18110400000000	!AGRICULTURA		800.000.000,00	800.000.000,00
18110414000000	!PRODUCAO VEGETAL		800.000.000,00	
18110414080000	!SEMENTE E MUDAS		800.000.000,00	
18110414080216	!MANUT.DIST.PRODUTOS AGRIC		800.000.000,00	
T O T A L: ===>			800.000.000,00	800.000.000,00

PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1985
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 6 - DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO: SECRET.MEIO AMBIENTE TURI

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
19120400000000	AGRICULTURA		600.000.000,00	600.000.000,00
19120417000000	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV		600.000.000,00	
19120417103000	PROTECAO FLORA FAUNA		600.000.000,00	
19120417103217	MANUT.ENCARG.SECRETARIA		600.000.000,00	
T O T A L ==>			600.000.000,00	600.000.000,00

! PREFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE
! ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII A PORTARIA SOF No. 08, DE 04/02/1
LEI No. 4.320/64 - ANEXO 8 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.400.000.000,00		2.400.000.000,00
01.01	PRECESSO LEGISLATIVO	2.400.000.000,00		
01.01.010	CAO LEGISLATIVA	2.400.000.000,00		
03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	6.400.000.000,00		6.400.000.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	3.400.000.000,00		
03.07.210	ADMINISTRACAO GERAL	3.400.000.000,00		
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.000.000.000,00		
03.08.300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.000.000.000,00		
03.82	PREVIDENCIA	1.000.000.000,00		
03.82.920	PREVIDENC.SOCIAL SEGURADO	1.000.000.000,00		
04	AGRICULTURA	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL	800.000.000,00		
04.14.800	SEMENTE E MUDAS	800.000.000,00		
04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV	600.000.000,00		
04.17.030	PROTECAO FLORA FAUNA	600.000.000,00		
08	EDUCACAO E CULTURA	9.900.000.000,00		9.900.000.000,00
08.41	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS	100.000.000,00		
08.41.900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	100.000.000,00		
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	8.900.000.000,00		
08.42.880	ENSINO REGULAR	8.900.000.000,00		
08.44	ENSINO SUPERIOR	500.000.000,00		
08.44.070	EXTENSAO UNIVERSITARIA	500.000.000,00		
08.46	EDUCACAO FISICA DESPORTOS	300.000.000,00		
08.46.240	DESPORTO AMADOR	300.000.000,00		
08.49	EDUCACAO ESPECIAL	100.000.000,00		
08.49.520	EDUCACAO COMPENSATORIA	100.000.000,00		
10	HABITACAO E URBANISMO	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
10.58	URBANISMO	3.000.000.000,00		
10.58.250	EDIFICACOES PUBLICAS	3.000.000.000,00		
13	SAUDE E SANEAMENTO	3.300.000.000,00		3.300.000.000,00
13.75	SAUDE	3.300.000.000,00		
13.75.280	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	3.300.000.000,00		
16	TRANSPORTE	3.600.000.000,00		3.600.000.000,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.600.000.000,00		
16.88.340	ESTRADAS VICINAIS	3.600.000.000,00		
TOTAL ==>		30.000.000.000,00		30.000.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRACOES DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.400.000.000,00
01.01	PRECESSO LEGISLATIVO	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
01.01.010	CAO LEGILATIVA	200.000.000,00	2.200.000.000,00	
03	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT	600.000.000,00	5.800.000.000,00	6.400.000.000,00
03.07	ADMINISTRACAO	250.000.000,00	3.150.000.000,00	
03.07.210	ADMINISTRACAO GERAL	250.000.000,00	3.150.000.000,00	
03.08	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
03.08.300	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	350.000.000,00	1.650.000.000,00	
03.82	PREVIDENCIA		1.000.000.000,00	
03.82.920	PREVIDENC.SOCIAL SEGURADO		1.000.000.000,00	
04	AGRICULTURA		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
04.14	PRODUCAO VEGETAL		800.000.000,00	
04.14.800	SEMENTE E MUDAS		800.000.000,00	
04.17	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV		600.000.000,00	
04.17.030	PROTECAO FLORA FAUNA		600.000.000,00	
08	EDUCACAO E CULTURA	3.100.000.000,00	6.800.000.000,00	9.900.000.000,00
08.41	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS		100.000.000,00	
08.41.900	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		100.000.000,00	
08.42	ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000.000,00	5.800.000.000,00	
08.42.880	ENSINO REGULAR	3.100.000.000,00	5.800.000.000,00	
08.44	ENSINO SUPERIOR		500.000.000,00	
08.44.070	EXTENSAO UNIVERSITARIA		500.000.000,00	
08.46	EDUCACAO FISICA DESPORTOS		300.000.000,00	
08.46.240	DESPORTO AMADOR		300.000.000,00	
08.49	EDUCACAO ESPECIAL		100.000.000,00	
08.49.520	EDUCACAO COMPENSATORIA		100.000.000,00	
10	HABITACAO E URBANISMO	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
10.58	URBANISMO	3.000.000.000,00		
10.58.250	EDIFICACOES PUBLICAS	3.000.000.000,00		
13	SAUDE E SANEAMENTO	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	3.300.000.000,00
13.75	SAUDE	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
13.75.280	ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA	1.350.000.000,00	1.950.000.000,00	
16	TRANSPORTE		3.600.000.000,00	3.600.000.000,00
16.88	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.600.000.000,00	
16.88.340	ESTRADAS VICINAIS		3.600.000.000,00	
TOTAL ==>		8.250.000.000,00	21.750.000.000,00	30.000.000.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/1985
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICACOES	DEFESA NACION E SEGURANCA PUBLICA
CAMARA MUNICIPAL	2400000000,00					
GABINETE DO PREFEITO			2400000000,00			
SECRETARIA ADMINISTRACAO			1000000000,00			
SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE						
SECRETARIA DE SAUDE						
SECRETARIA DE FINANÇAS			3000000000,00			
SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO						
SECRETARIA DE AGRICULTURA				800000000,00		
SECRET.MEIO AMBIENTE TURI				600000000,00		
TOTAL	2400000000,00		6400000000,00	1400000000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PRFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE

ADENDO VIII A PORTARIA SOf No. 08 DE 04/02/1985
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	DESENVOLVI- MENTO NACIONAL	EDUCACAO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS	RELACOES EXTERIORES
CAMARA MUNICIPAL						
GABINETE DO PREFEITO						
SECRETARIA ADMINISTRACAO						
SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE		9900000000,00				
SECRETARIA DE SAUDE						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO				3000000000,00		
SECRETARIA DE AGRICULTURA						
SECRET.MEIO AMBIENTE TURI						
TOTAL		9900000000,00		3000000000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA M.PORTO ALEGRE NORTE

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/1
LEI No 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

ORGAOS/FUNCOES	SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL					240000000
GABINETE DO PREFEITO					240000000
SECRETARIA ADMINISTRACAO					100000000
SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE					990000000
SECRETARIA DE SAUDE	33000000000,00				3300000000
SECRETARIA DE FINANÇAS					300000000
SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO				36000000000,00	660000000
SECRETARIA DE AGRICULTURA					80000000
SECRET.MEIO AMBIENTE TURI					60000000
TOTAL	33000000000,00			36000000000,00	3000000000

CODIGO DA CONTA	NOMENCLATURA	ORCADA	ARRECADADA	(D I F E R E N C	
				PARA MAIS	PARA MEN
100000000	ORCAMENTARIA				
110000000	RECEITAS CORRENTES				
111000000	RECEITA TRIBUTARIA				
111100000	IMPOSTOS				
111120200	Imp.Predial Territ.Urbano	18.000.000,00			18.000.000,00
111130500	Imp.s/Serv.Qualq.Natureza	3.000.000,00			3.000.000,00
111130600	Imp.s/Venda Var.Comb-IVVC	18.000.000,00			18.000.000,00
111130700	Imp.s/Transm.Bens Imoveis	48.000.000,00			48.000.000,00
111150000	TAXAS				
111151000	Taxa p/Exerc.Poder Polici	18.000.000,00			18.000.000,00
111152000	Taxa p/Prestacao Servicos	500.000,00			500.000,00
	SUB-TOTAL	105.500.000,00			105.500.000,00
117000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
117200000	TRANSF.INTRAGOVERNAMENT.				
117210102	Cota-Parte do F.P.M.	9.526.482.000,00			9.526.482.000,00
117210105	Transf.do Imp.Territ.Rur.	1.000.000,00			1.000.000,00
117210120	Cota-Parte do I.P.V.A.	500.000,00			500.000,00
117210900	Outras Transf.da Uniao	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00
117220101	Participacao no I.C.M.	10.000.000.000,00			10.000.000.000,00
117220900	Outras Transf.do Estado	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00
	SUB-TOTAL	25.527.982.000,00			25.527.982.000,00
119000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
119900000	Outras Receitas Diversas	6.000.000,00			6.000.000,00
	SUB-TOTAL	6.000.000,00			6.000.000,00
	TOTAL	25.639.482.000,00			25.639.482.000,00
120000000	RECEITAS DE CAPITAL				
124000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
124200000	TRANSF.INTRAGOVERNAMENT.				
124210102	Cota-Parte do F.P.M.	4.360.518.000,00			4.360.518.000,00
124210900	Outras Transf.da Uniao				
124220900	Outras Transf.Estado-Conv				
	SUB-TOTAL	4.360.518.000,00			4.360.518.000,00
	TOTAL	4.360.518.000,00			4.360.518.000,00
	TOTAL GERAL	30.000.000.000,00			30.000.000.000,00

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	(DESPESAS AUTORIZADAS) TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
00.00	CAMARA MUNICIPAL				
00.00	LEGISLATIVO				
00.00	LEGISLATIVA				
00.00	PRECESSO LEGISLATIVO				
00.00	ACAO LEGISLATIVA				
00.00	MANUTENC.ENC.C/A CAMARA				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00		1.890.000.000,00
31.13	Obrigacoes Patronais	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.20	Material de Consumo	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
00.00	AQUISICAO MOVEIS P/CAMARA				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
00.00	CONSTRUCAO CAM.MUNICIPAL				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Obras e Instalacoes	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
	SUB-TOTAL	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00		2.400.000.000,00
	TOTAL	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00		2.400.000.000,00
00.00	GABINETE DO PREFEITO				
00.00	GABINETE DO PREFEITO				
00.00	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT				
00.00	ADMINISTRACAO				
00.00	ADMINISTRACAO GERAL				
00.00	MANUT.ENC.COM GABIN.PREF.				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
31.20	Material de Consumo	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	140.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00
00.00	AQUISICAO EQUIP.GAB.PREF.				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
	SUB-TOTAL	2.360.000.000,00	2.360.000.000,00		2.360.000.000,00
00.00	JUNTA SERVICOS MILITAR				
00.00	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT				
00.00	ADMINISTRACAO				
00.00	ADMINISTRACAO GERAL				
00.00	MANUT.ENC.COM A J.S.MILIT				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
	SUB-TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
00.00	UNIDADE MUNIC.CADASTRO				
00.00	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT				
00.00	ADMINISTRACAO				

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	(DESPESAS AUTORIZADAS) TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
00.00	ADMINISTRACAO GERAL				
00.00	MUNIC.ENC.C/UNID.M.CADAST				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
	SUB-TOTAL:	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00
	TOTAL	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00		2.400.000.000,00
00.00	SECRETARIA ADMINISTRACAO				
00.00	GABINETE SECRET.ADMINST.				
00.00	ADMINISTRACAO PLANEJAMENT				
00.00	ADMINISTRACAO				
00.00	ADMINISTRACAO GERAL				
00.00	MANUT.ENC.GERAIS C/SECRET				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00
31.20	Material de Consumo	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
00.00	MANUTENCAO FAX OUTROS EQU				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00
	SUB-TOTAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
	TOTAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
00.00	SECRET.EDUC.CULT.ESP.LAZE				
00.00	SECRETARIA EDUCAC.CULTURA				
00.00	EDUCACAO E CULTURA				
00.00	EDUCAC.CRIANCA 0 A 6 ANOS				
00.00	EDUCACAO PRE-ESCOLAR				
00.00	MANUT.ENC.C/PRE-ESCOLA				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.20	Material de Consumo	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
00.00	ENSINO SUPERIOR				
00.00	EXTENSAO UNIVERSITARIA				
00.00	MANUTENCAO CURSSO SUPERIOR				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.20	Material de Consumo	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
00.00	EDUCACAO FISICA DESPORTOS				
00.00	DESporto AMADOR				
00.00	APOIO DESporto AMADOR				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.20	Material de Consumo	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
00.00	MANUT.ENC.DEP.DE EDUCACAO				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	(DESPESAS AUTORIZADAS)		DIFEREN
			TOTAL	REALIZADA	
31.20	Material de Consumo	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
00.00	EDUCACAO ESPECIAL				
00.00	EDUCACAO COMPENSATORIA				
00.00	MANUT.ENCAR.ENSINO ESPECI				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.20	Material de Consumo	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
	SUB-TOTAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
00.00	GABINETE SECRET.EDUC.CULT				
00.00	EDUCACAO E CULTURA				
00.00	ENSINO FUNDAMENTAL				
00.00	ENSINO REGULAR				
00.00	MANUT.ENCAR.GERAIS SECRET				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00		4.000.000.000,00
31.20	Material de Consumo	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00		1.400.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00
32.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
32.54	Apoio Financ.Estudantes	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
00.00	CURSO TREIN.P/CAP.PROFES.				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.10	Obras e Instalacoes	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
00.00	CONSTRUCAO 16 ESCOLAS PUB				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.10	Obras e Instalacoes	800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00
41.20	Equipamentos Mat.Permane.				
00.00	AMPLIACAO REFO.05 ESCOLA				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.10	Obras e Instalacoes	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
00.00	AQUISICAO EQUIP.PERMANENT				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
00.00	AQUISICAO 01 VEICULO				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00
00.00	CONSTR.02 QUADRAS POLIESP				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.10	Obras e Instalacoes	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00
00.00	AMPLIACAO REF.CAMPO FUTEB				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	(DESPESAS AUTORIZADAS)		DIFERENCA
			TOTAL	REALIZADA	
41.10 Obras e Instalacoes		200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
00.00 CONSTR.PREDIO FUNC.PRE-ES					
40.00 DESPESAS DE CAPITAL					
41.00 INVESTIMENTOS					
41.10 Obras e Instalacoes		200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
SUB-TOTAL		8.900.000.000,00	8.900.000.000,00		8.900.000.000,00
TOTAL		9.900.000.000,00	9.900.000.000,00		9.900.000.000,00
00.00 SECRETARIA DE SAUDE					
00.00 GABINETE SECRET.SAUDE					
00.00 SAUDE E SANEAMENTO					
00.00 SAUDE					
00.00 ASSISTENC.MEDIC.SANITARIA					
00.00 MANUT.ENC.SECRET. SAUDE					
30.00 DESPESAS CORRENTES					
31.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
31.11 Pessoal civil		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
31.20 Material de Consumo		400.000.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00
31.31 Remuneracao Serv.Pessoais		50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32 Outros Serv.Encargos		500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00
00.00 CONSTR.02 MINI-POSTOS SAU					
40.00 DESPESAS DE CAPITAL					
41.00 INVESTIMENTOS					
41.10 Obras e Instalacoes		675.000.000,00	675.000.000,00		675.000.000,00
00.00 AQUISICAO EAQUIP.HOSPITAL					
40.00 DESPESAS DE CAPITAL					
41.00 INVESTIMENTOS					
41.20 Equipamentos Mat.Permane.		675.000.000,00	675.000.000,00		675.000.000,00
SUB-TOTAL		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		3.300.000.000,00
TOTAL		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		3.300.000.000,00
00.00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
00.00 GABINETE SECRET.FINANÇAS					
00.00 ADMINISTRACAO PLANEJAMENT					
00.00 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
00.00 ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
00.00 ADMINIST.ENCARGOS FINANC.					
30.00 DESPESAS CORRENTES					
31.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
31.11 Pessoal civil		500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00
31.20 Material de Consumo		100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00
31 Remuneracao Serv.Pessoais		50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32 Outros Serv.Encargos		200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
32.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES					
32.80 Contrib.Formac.Pat.PASEP		600.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,00
00.00 AMORTIZACAO DIV.CONTRATAD					
30.00 DESPESAS CORRENTES					
32.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES					
32.62 Outros Encargos Div.Cont.					
40.00 DESPESAS DE CAPITAL					
43.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
43.50 Amortizacao Divida Intern					
43.51 Amortiz.Divida Contratada		200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
00.00 AQUISICAO MICRO-COMPUTAD.					

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	DESPESAS AUTORIZADAS		DIFEREN
			TOTAL	REALIZADA	
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	350.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00
00.00	PREVIDENCIA				
00.00	PREVIDENC.SOCIAL SEGURADO				
00.00	ADMINIST.ENCARGOS FINANC.				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.13	Obrigacoes Patronais	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
	SUB-TOTAL	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
	TOTAL	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
00.00	SECRET.OBRAS SERV.PUBLICO				
00.00	GABINETE SECRET.OBRAS				
00.00	HABITACAO E URBANISMO				
00.00	URBANISMO				
00.00	EDIFICACOES PUBLICAS				
00.00	CONSTRUCA PACO MUNICIPAL				
40.00	DESPESAS DE CAPITAL				
41.00	INVESTIMENTOS				
41.10	Obras e Instalacoes	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
41.20	Equipamentos Mat.Permane.	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
00.00	TRANSPORTE				
00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO				
00.00	ESTRADAS VICINAIS				
00.00	MANUT.ENCARGOS SECRETARIA				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
31.20	Material de Consumo	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00
	SUB-TOTAL	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00
	TOTAL	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00
00.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
00.00	GABINETE SECRET.AGRICULT.				
00.00	AGRICULTURA				
00.00	PRODUCAO VEGETAL				
00.00	SEMENTE E MUDAS				
00.00	MANUT.DIST.PRODUTOS AGRIC				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	400.000.000,00	400.000.000,00		400.000.000,00
31.20	Material de Consumo	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00
31.32	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00
	SUB-TOTAL	800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00
	TOTAL	800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00
00.00	SECRET.MEIO AMBIENTE TURI				
00.00	GABINETE SECRET.MEIO AMBI				
00.00	AGRICULTURA				
00.00	PRESERVACAO REC.NAT.RENOV				
00.00	PROTECAO FLORA FAUNA				

COD. CONTA	TITULOS	ORC./SUPLEM	(DESPESAS AUTORIZADAS)		DIFERENCA
			TOTAL	REALIZADA	
00.00	MANUT.ENCARG.SECRETARIA				
30.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00	DESPESAS DE CUSTEIO				
31.11	Pessoal civil	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,0
31.20	Material de Consumo	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,0
31.31	Remuneracao Serv.Pessoais	50.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,0
31.32	Outros Serv.Encargos	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,0
	SUB-TOTAL	600.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,0
	TOTAL	600.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,0
	TOTAL GERAL	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00		30.000.000.000,0

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADAÇÃO			ORÇADA	PREVISTA
		1.989	1.990	1.991	1.992	1.993
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.109.433,73	7.000.000,00	260.000.000,00	720.540.000,00	15.539.402.000,00
1.1.0.0	Receitas Tributárias	23.466,49	320.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	105.500.000,00
1.3.0.0	Rec. Patrimoniais					
1.5.0.0	Receitas Industriais					
1.7.0.0	Transf. Correntes	1.114.005,31	7.470.000,00	245.000.000,00	600.040.000,00	15.533.900.000,00
1.9.0.0	Outras Rec. Correntes	51.961,91	10.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	- - -
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	421.730,57	4.200.000,00	140.000.000,00	107.470.000,00	4.300.510.000,00
2.1.0.0	Operações de Crédito					
2.2.0.0	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	- - -
2.4.0.0	Transf. de Capital	101.000,00	1.000.000,00	120.000.000,00	200.000.000,00	4.300.000.000,00
2.5.0.0	Outras Rec. Capital	70.000,00	- - -	15.000.000,00	- - -	- - -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			FIXADA	PREVISTA
		1.9	1.990	1.991	1.992	1.993
3.0.0.0	Despesas Correntes	1.114.005,31	7.470.000,00	245.000.000,00	600.040.000,00	15.533.900.000,00
4.0.0.0	Despesas de Capital	101.000,00	1.000.000,00	120.000.000,00	200.000.000,00	4.300.000.000,00

RESUMO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.993

ESPECIFICAÇÃO	F.P.M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE		9.526.482.000,00
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL		4.360.513.000,00
DESPESA FIXADA - CORRENTE		9.526.482.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL		4.360.513.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		117.267.205,59
RECEITA DE CAPITAL - REALIZADA		112.713.071,34
DESPESA CORRENTE REALIZADA		119.367.247,32
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		112.713.071,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.600.042,23
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		14.493.042,79

21 de Setembro de 1992.

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR/TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC Nº:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -Fadem R\$ 2.500.000,00POSIÇÃO EM: 25/11/93EM CR\$ MILDADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arredada	CR\$	39.177.735,00
B) Operação de Crédito	CR\$	500.000,00
C) Alienação de Bens	CR\$	2.400.000,00
D) Transferências	CR\$	-0-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$	36.277.735,00

EM CR\$

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

- I - Despesas de Capital (Orçamento) CR\$ 8.250.000,00
- II - Dispêndio com a Dívida Fundada
vencida e vencível no exercício CR\$ 5.126.721,00
-27% da Receita Líquida Real .. CR\$ 9.020.088,00
- III - Margem Poupança Real CR\$(33.433.760,00)
- IV - 15% da Receita Líquida Real ... CR\$ 5.011.160,00

Cuiabá-MT, 30 de Novembro de 1.99³

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 2.500.000,00

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

EM CR\$

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.250.000,00		3.000.000,00	5.250.000,00
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	5.126.721,00			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.760,00)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160,00	(E)	(C-E)	(D-E)
<u>A N O S</u>				
1 - 1.994		5.126.721,00	(38.560.481,00)	(115.561,00)
2 - 1.995		4.463.226,00	(37.896.986,00)	547.934,00
3 - 1.996		4.520.951,00	(37.954.711,00)	490.209,00
4 - 1.997		3.485.853,00	(36.919.613,00)	1.525.307,00
5 - 1.998		3.454.545,00	(36.888.305,00)	1.556.615,00
6 - 1.999		1.727.273,00	(35.161.033,00)	3.283.887,00

CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEM(CR\$2.500.000,00)

POSIÇÃO EM: 30 / 11 / 93

PORTO ALEGRE DO NORTE

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1994		454.545,36					2.500.000,00
1995		454.545,36					
1996		454.545,36					
1997		454.545,36					
1998		454.545,36					
1999		227.273,20					

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: ____/____/____



Responsável p/dados -

Secretário de Fazenda -

Prefeito Municipal -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEM-CR\$2.500.000,00(PORTE ALEGRE DO NORTE)

POSICÃO EM: / /

EM CR\$ MIL

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993		250.000				
1994		3.000.000				
1995		3.000.000				
1996		3.000.000				
1997		3.000.000				
1998		3.000.000				
1999		1.500.000				
						16.750.000

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO*

MÊS DE POSIÇÃO:

NOVEMBRO/93

-FADEM- CR\$2.500.000,00 (PORTO ALEGRE DO NORTE)

M E S E S (12)	F U N D A D A			I N T E R N A			T O T A L C=A+B	F U N D A D A		E X T E R N A	
	P O R C O N T R A T O S		V A L O R C O R R I G I D O (A)	D E M A I S M O D A L I D A D E S		V A L O R C O R R I G I D O (B)		V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O	V A L O R C O R R I G I D O (D)	T O T A L E=C+D
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO		VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO						
JAN/94	250,00		250,00								250,00
FEV/94	250,00										
MAR/94	250,00										
ABR/94	250,00										
MAI/94	250,00										
JUN/94	250,00										
JUL/94	287,87										
AGO/94	287,87										
SET/94	287,87										
OUT/94	287,87										
NOV/94	287,87										
DEZ/94	287,87										
T O T A L	3.227,27										

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda

responsável p/dados

Prefeito Municipal



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - Fadem R\$ 1.500.000,00**POSIÇÃO EM:** 25/11/93**EM CR\$ MIL****EM CR\$**DADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arrecada da.....	CR\$ 39.177.735,00
B) Operação de Crédito	CR\$ 500.000,00
C) Alienação de Bens	CR\$ 2.400 .000,00
D) Transferências	CR\$ -o-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$ 36.277.735,00

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

- I - Despesas de Capital (Orçamento) CR\$ 8.250.000,00
- II - Dispêndio com a Dívida Fundada
vencida e vencível no exercício CR\$ 3.744.902,00
-27% da Receita Líquida Real .. CR\$ 9.794.988,00
- III - Margem Poupança Real CR\$(33.433.760,00)
- IV - 15% da Receita Líquida Real ... CR\$ 5.441.660,00

Cuiabá-MT, 30 de Novembro

de 1.99 3

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

EM CR\$

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.250.000,00		2.000.000,00	6.250.000,00
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	3.744.902,00			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.760,00)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160,00	(E)	(C-E)	(D-E)
<u>ANOS</u>				
1 - 1.994		3.744.902,00	(37.178.662,00)	1.266.258,00
2 - 1.995		3.081.407,00	(36.515.167,00)	1.929.753,00
3 - 1.996		3.056.011,00	(36.489.771,00)	1.955.149,00
4 - 1.997		2.104.035,00	(35.537.795,00)	2.907.125,00
5 - 1.998		2.072.727,00	(35.506.487,00)	2.938.433,00
6 - 1.999		1.036.363,00	(34.470.123,00)	3.974.797,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1994		272.727,24					1.500.000,00
1995		272.727,24					
1996		272.727,24					
1997		272.727,24					
1998		272.727,24					
1999		136.363,80					

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: ____/____/____

Responsável p/dados -_____
- Secretário de Fazenda -_____
- Prefeito Municipal -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1994		1.800.000,00				
1995		1.800.000,00				
1996		1.800.000,00				
1997		1.800.000,00				
1998		1.800.000,00				9.900.000,00
1999		900.000,00				

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.


Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO*

MÊS DE POSIÇÃO: NOVEMBRO/93

M E S E S (12)	F U N D A D A			I N T E R N A			F U N D A D A E X T E R N A			
	P O R C O N T R A T O S		V A L O R C O R R I G I D O (A)	D E M A I S M O D A L I D A D E S		T O T A L C=A+B	V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O	V A L O R C O R R I G I D O (D)	T O T A L E=C+D
	V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O		V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O					
JANEIRO/93	150,00									
FEVEREIRO/93	150,00									
MARÇO/93	150,00									
ABRIL/93	150,00									
MAIO/93	150,00									
JUNHO/93	150,00									
JULHO/93	172,72									
AGOSTO/93	172,72									
SETEMBRO/93	172,72									
OUTUBRO/93	172,72									
NOVEMBRO/93	172,72									
DEZEMBRO/93	172,72									
T O T A L	1.936,32									

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda

Responsável p/dados

Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R****PARECER Nº 15/93****INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**EMPRÉSTIMO:** FADEM**EM.** 30.11.93

O Senhor **LUIZ CARLOS MACHADO**, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, solicita através do Ofício em 18 de novembro de 1993 empréstimo do FADEM a importância de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), a ser aplicado na construção de 02 (duas) escolas municipais nas localidades de São Geraldo e Colônia Goiás II.

Na análise efetuada na Lei Orgânica Municipal, no orçamento - exercício 1993, no Balanço Geral/92, Balancete Financeiro do mês Outubro/93, da verificação dos débitos relativos as contribuições sociais (INSS/FGTS, e um contrato do FADEM efetuado em Maio/93, conforme preceitua a Resolução nº 36/92 do Senado Federal encontramos à **Margem de Poupança Real em Negativo** no valor de Cr\$ 33.433.760,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta cruzeiros reais).

O Dispendio anual máximo com as amortizações juros e encargos das operações de crédito já contratada conforme contratos nºs ~~10/88, 04/91, 188/88, 6/93~~ e 16/93-FADEM será de Cr\$ **5.126.721,00** (cinco milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um cruzeiros reais).

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

A Margem para dispêndio anual em relação a Margem de Poupança Real é **negativa** numa média de Cr\$ 36.700.000,00 (trinta e seis milhões e setecentos mil cruzeiros reais) nos anos de 1994 a 1999.

O empréstimo solicitado é de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), fato que acarretará um dispêndio mensal de Cr\$ 287.878,00 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros reais) além dos acréscimos resultantes da correção mensal pela TR (Taxa Referencial).

De acordo com a Lei Orgânica Municipal a Prefeitura aplica na Educação 25% (vinte e cinco por cento) de sua Receita proveniente de Impostos e resultantes dos mesmos, com relação as despesas co folha de pagamento de Pessoal a Prefeitura aplica em média 32% (trinta e dois por cento) conforme demonstrado no quadro anexo no processo.

O DEPRESS Nº 1241/93 de 22.11.93 fornecido pelo BEMAT, o comprometimento da Prefeitura relativo ao ICMS é de Cr\$ 28,78 (vinte e oito, setenta e oito por cento), passando para 108,84 (cento e oito, oitenta e quatro por cento) com esta operação de crédito.

A Prefeitura não apresenta documento comprobatório de estar adimplente junto ao PIS/PASEP, conforme Artigo 4º, Inciso I da Resolução nº 36/92 do Senado Federal.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

Com relação a aplicação do recurso solicitado está dentro das normas e objetivo do FADEM.

Diante da análise exposta, somos de parecer que a Prefeitura Municipal de Paranatinga **não possui capacidade** para efetivar essa operação de crédito solicitada.

É o Parecer

Erolides Maria da Silva
Contadora - CRC-MT 597

Aprovo o Parecer

Edwiges Mirian B. Provatti
Coordenadora de Op. Financeiras

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR

Autorizo o valor de

___/___/___

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

POSIÇÃO EM:

EM CR\$

DADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arredada	CR\$	39.144.735
B) Operação de Crédito	CR\$	500.000
C) Alienação de Bens	CR\$	2.400.000
D) Transferências	CR\$	-0-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$	36.244.735

EM CR\$

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

I - Despesas de Capital (Orçamento)	CR\$	30.000.000
II - Dispêndio com a Dívida Fundada		
vencida e vencível no exercício	CR\$	3.744.902
>27% da Receita Líquida Real ..	CR\$	9.020.000
III - Margem Poupança Real	CR\$	33.433.760
IV - 15% da Receita Líquida Real ...	CR\$	5.011.160

Cuiabá-MT, 30 de novembro

de 1.993

ass.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS**

POSIÇÃO EM: ____/____/____

EM CR\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.950.000		2.000.000	5.950.000
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	3.444.902			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.460)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160	(E)	(C-E)	(D-E)
A N O S				
1 - 1.009.94		3.444.902	(31.478.669)	1.266.958
2 - 1.009.5		3.081.407	(36.515.167)	1.929.753
3 - 1.009.6		3.056.011	(36.489.771)	1.955.149
4 - 1.009.7		2.104.035	(35.537.795)	2.907.125
5 - 1.009.8		2.072.727	(35.506.487)	2.938.433
6 - 1.009.9		1.036.363	(34.470.123)	3.974.797

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Fosc - 569. 1149 - Anuário

2.500.000

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAISPOSIÇÃO EM: 30/11/93

EM CR\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) ≠ (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.250.000,		3.000.000	5.250.000
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	5.126.791			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.460)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160	(E)	(C-E)	(D-E)
<u>ANOS</u>				
1 -				
2 - 1.895		5.126.791	(38.560.481)	(115.561)
3 - 1.005		4.463.826	(37.896.986)	547.934
4 - 1.006		4.590.951	(37.954.711)	490.209
5 - 1.007		3.485.853	(36.919.613)	1.525.307
6 - 1.008		3.454.545	(36.888.305)	1.556.615
7 - 1.009		1.497.973	(35.161.033)	3.283.887

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

POSICÃO EM:EM CR\$ MILEM CR\$ MILDADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arrecadada	CR\$	38.177.735
B) Operação de Crédito	CR\$	500.000
C) Alienação de Bens	CR\$	2.400.000
D) Transferências	CR\$	-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$	36.277.735

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

I	- Despesas de Capital (orçamento)	CR\$ 8.250.000
II	- Dispêndio com a Dívida Fundada vencida e vencível no exercício	CR\$ 5.126.791
	-27% da Receita Líquida Real ..	CR\$ 9.020.088
III	- Margem Poupança Real	CR\$ (33.433.760)
IV	- 15% da Receita Líquida Real ...	CR\$ 5.041.160

Cuiabá-MT, 30 de novembro de 1.993

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

P.M. Porto Alegre do Norte

987.878,78

Encargos
CRONOGRAMA DO ~~PRINCIPAL~~ DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSIÇÃO EM: 30/11/93

Fadema - 2.500.000,00

1.500.000,00
2.000.000

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1993		250.000		150.000	200.000		
1994		3.000.000		1.800.000	2.400.000		
1995		3.000.000		1.800.000	2.400.000		
1996		3.000.000		1.800.000	2.400.000		
1997		3.000.000		1.800.000	2.400.000		
1998		3.000.000		1.800.000	2.400.000		
1999		1.500.000		900.000	1.100.000		
					1.900.000	9.800.000	
							13.110.000
							16.750.000

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: ___/___/___

- Responsável p/dados -

- Secretário de Fazenda -

- Prefeito Municipal -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Principal P.M. Porto Alegre do Norte
CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSICÃO EM: *30/11/93*

CR\$ 2.500.000,00

EM CR\$ MIL

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	<i>2.500,00</i> FUNDADA INTERNA		<i>1.500,00</i> FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	<i>2000,00</i> OUTROS*	
<i>1.994</i>		<i>454.545,36</i>		<i>272.727,24</i>	<i>363.636,36</i>	<i>2.000.000</i>
<i>1.995</i>		<i>454.545,36</i>		<i>272.727,24</i>	<i>363.636,36</i>	
<i>1.996</i>		<i>454.545,36</i>		<i>272.727,24</i>	<i>363.636,36</i>	
<i>1.997</i>		<i>454.545,36</i>		<i>272.727,24</i>	<i>363.636,36</i>	
<i>1.998</i>		<i>454.545,36</i>		<i>272.727,24</i>	<i>363.636,36</i>	
<i>1.999</i>		<i>294.273,20</i>		<i>136.363,80</i>	<i>181.818,20</i>	
		<i>32.276,20</i>		<i>88.727,24</i>		<i>1.500.000,00</i>

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

P.M. Paris Agree to have

MÊS DE POSIÇÃO: Novembro/93

(C@.2.500.000,00) 1-500.000

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal
CBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: / /

Secretaria de Fazenda

Responsável p/dados

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA**POSICÃO EM: 26 / 11 / 93

FADEM (TR)

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1993		20.780,51					
1.994		634.960,06					
1.995		692.683,69					
1.996		750.408,79					

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal. Data: 26 / 11 / 93

Responsável p/dados -

- Secretário de Fazenda -

- Prefeito Municipal -

Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA**

FADEM (TR)

EM CR\$ MIL

POSICÃO EM: 26 /11 /93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1.993		20.780,51				
1.994		211.268,54				
1.995		128.146,48				
1.996		45.024,44				

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

Emílio de Faria
Emílio de Faria

- Secretário de Finanças -

José Cesar Luz

- Prefeito Municipal -

Luís Carlos Machado
Luís Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO***MÊS DE POSIÇÃO: **NOVEMBRO/93.****FADEM (TR)**

30 DE POS...											
M E S E S M (12) E S (12)	FUNDADA I N T E R N A						FUNDADA E X T E R N A				
	P O R C O N T R A T O S			D E M A I S M O D A L I D A D E S			T O T A L	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	T O T A L E=C+D
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (A)	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (B)	C=A+B				
Novembro	20.780,51	TR									
Dezembro	20.780,51	TR									
	</										

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: 26 / 11 / 93

Secretaria de Fazenda

José Cesar Luz

Responsável p/dados

Amarildo Aparecido Leite
CRC-MT 5045 - O/E 35270621.49

Prefeito Municipal

Luís Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA**POSIÇÃO EM: 26 / 11 / 93

FADEM (UPF)

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1.993		79.977,06					79.977,06
1.994		635.053,59					635.053,59

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.Data: 26 / 11 / 93_____
Responsável p/dados -_____
- Secretário de Fazenda -

José Cesar Luz

- Prefeito Municipal -_____
Luís Carlos Machado
Prefeito Municipal



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

(FADEM) UPF

EM CR\$ MIL

POSIÇÃO EM: 26 / 11 / 93

[illegible]

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

Amarildo Aparecido Leite
CRC-MT 5045 - C/C 352788621-49

- Secretário de Finanças -

José Cesar Luz

- Prefeito Municipal -

Luis Carlos Machado
Probleto Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO*

MÊS DE POSIÇÃO: NOVEMBRO/93

FADEM (UPF)

M E S E S (12)	FUNDADA INTERNA						FUNDADA EXTERNA				
	POR CONTRATOS			DEMAIS MODALIDADES			TOTAL	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	TOTAL E=C+D
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (A)	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (B)	C=A+B				
Novembro	80.043,21										
Dezembro	79.977,06		80.043,21								
TOTAL	1										

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: 26 / 11 / 93

= Secretária de Fazenda =

José Cesar Luz

= Responsável p. dados =

Amarildo Gonçalves Leite
CRC-MT 8045 - OC 352788621-40

= Prefeito Municipal =

Luís Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPOURVILMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA**POSICÃO EM: 26 / 11 / 93

INSS (UFIR)

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1.993		4.965,36					
1.994		29.792,14					
1.995		29.792,14					
1.996		29.792,14					
1.997		4.965,36					

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: 26 / 11 / 93

- Responsável p/dados -

- Secretário de Fazenda -

- Prefeito Municipal -

Amarildo Aparecido Leite
CRC-MT 6045 - CIO 85278362-28Luís Carlos Machado
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA**

INSS (UFIR)

EM CR\$ MIL

POSIÇÃO EM: 26 / 11 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1.993		26.343,06				
1.994		158.058,36				
1.995		158.058,36				
1.996		158.058,36				
1.997		26.343,06				

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

Amirildo Aparecido Leite

CRC-MT 5045 - CIC 352788631.18

- Secretário de Finanças -

José Cesar Luz

- Prefeito Municipal -

Luiz Carlos Machado
- Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO***MÊS DE POSIÇÃO: **NOVEMBRO/93****I.N.S.S. (UFIR)**

DE FOS											
M E S E S (12) MÊS (12)	FUNDADA INTERNA						FUNDADA EXTERNA				
	POR CONTRATOS			DEMAIS MODALIDADES			TOTAL	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	TOTAL E=C+D
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (A)	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (B)	C=A+B				
Novembro	13.171,53										
Dezembro	13.171,53	15.654,21									
TOTAL											

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento à Resolução nº 36/92 - Senado Federal

OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: 26 / 11 / 93

Secretaria de Fazenda

Responsável p/dados

Prefeitura Municipal

Amarildo Aparecido Leite
CRC-MT 5045 - CFC 35278621-44Leis Carlos Machado
Prefeito Municipal

CODIGOS : TITULOS		ARRECADADA	DO MES	ACUMULACOES	D I F E R E N C A S P A R A (+) P A R A (-)	
0000.00.00	RECEITA PREVISTA	30.000.000,00	9.539.222,11	38.390.839,97	8.390.839,97	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	25.639.482,00	7.569.970,26	27.355.720,85	1.716.238,85	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	105.500,00	138.268,02	825.454,89	719.954,89	
1110.00.00	IMPOSTOS	87.000,00	23.403,96	487.313,67	400.313,67	
1112.00.00	IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	66.000,00	7.022,33	240.840,65	174.840,65	
1112.02.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRIT.URBAN	18.000,00	2.022,33	108.999,65	90.999,65	
1112.08.00	IMP S/TRANS.INTER VIVOS E BENS IMOVEIS	48.000,00	5.000,00	131.841,00	83.841,00	
1113.00.00	IMPOSTO S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO	21.000,00	16.381,63	246.473,01	225.473,01	
1113.05.00	IMPOSTO S/SERV DE QUALQUER MATUREZA ISS	3.000,00	9.241,63	76.778,22	73.778,22	
1113.07.00	IMP S/VENDA A VAREJO COMB. LIQ. E GASOS	18.000,00	7.140,00	169.694,79	151.694,79	
1120.00.00	TAXAS	18.500,00	114.864,06	338.141,21	319.641,21	
1121.00.00	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	18.000,00	4.250,00	189.144,15	171.144,15	
1122.00.00	TAXA P/PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	110.614,06	148.997,06	148.497,06	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1131.00.00	PAVIMENTACAO E OBRAS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.527.982,00	7.365.652,07	25.916.287,97	388.305,97	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.527.982,00	7.365.652,07	25.716.287,97	188.305,97	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.527.482,00	2.862.781,49	17.564.832,55	7.037.350,55	
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.527.482,00	2.579.045,79	16.740.786,91	7.213.304,91	
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.MUNIC.FPM	9.526.482,00	2.579.045,79	16.740.786,91	7.214.304,91	
1721.01.04	TRANSF.DO.IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMP.S/PROPR.TERRIT.RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.01.06	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL - LEI 7.52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	283.735,70	824.045,64	175.954,36	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	15.000.500,00	4.502.870,58	8.151.455,41	6.849.044,59	
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000.500,00	1.202.870,58	4.450.455,41	5.550.044,59	
1722.01.01	COTA-PARTE S/ CIRCULACAO MERC E SERV ICM	10.000.000,00	1.202.870,58	4.450.455,41	5.549.544,59	
1722.01.03	IPVA-IMP. S/PROP. VEIC. AUTOMOTORES	500,00	0,00	0,00	500,00	
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.000.000,00	3.300.000,00	3.701.000,00	1.299.000,00	
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO F.M.D.E.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1763.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	66.050,17	613.977,98	607.977,98	
1910.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00	

CODIGOS	TITULOS	ARRECADADA		DO MES	ACUMULACOES	D I F E R E N C A S	
						PARA (+)	PARA (-)
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	35.070,00	35.070,00	
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1931.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	66.050,17	573.979,98	567.979,98		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.360.518,00	1.969.251,85	11.035.119,12	6.674.601,12		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.360.518,00	1.209.251,85	10.275.119,12	5.914.601,12		
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.360.518,00	1.180.496,18	9.646.363,45	5.285.845,45		
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.360.518,00	1.180.496,18	8.434.433,32	4.073.915,32		
2421.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	4.360.518,00	1.180.496,18	8.434.433,32	4.073.915,32		
2421.01.01	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICIPIO	4.360.518,00	1.180.496,18	8.434.433,32	4.073.915,32		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.211.930,12	1.211.930,12		
2422.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	0,00	111.930,12	111.930,12		
2422.01.01	COTA-PARTE IMP.S/CIRC.MERC.SERV - ICMS	0,00	0,00	111.930,12	111.930,12		
2422.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
2460.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	28.755,67	628.755,67	628.755,67		
2461.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO S.U.S.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2462.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO F.N.D.E.	0,00	28.755,67	628.755,67	628.755,67		
2463.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CODIGOS	TITULOS	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. E EXTR.	T O T A L	D O M E S	ACUMULACOES	DIFERENCAS
02	DESPESA FIXADA	48.081.550,00	0,00	48.081.550,00	8.965.007,32	40.582.036,33	7.499.513,67
01	CAMARA MUNICIPAL	3.546.250,00	0,00	3.546.250,00	1.146.250,00	3.302.136,07	244.113,93
01.01	CAMARA MUNICIPAL	3.546.250,00	0,00	3.546.250,00	1.146.250,00	3.302.136,07	244.113,93
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	3.346.250,00	0,00	3.346.250,00	1.146.250,00	3.252.136,07	94.113,93
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	3.346.250,00	0,00	3.346.250,00	1.146.250,00	3.252.136,07	94.113,93
3.1.1.0.00	PESSOAL	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	600.000,00	2.081.358,02	58.641,98
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	600.000,00	2.081.358,02	8.641,98
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	320.000,00	200.000,00	291.924,03	28.075,97
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	886.250,00	0,00	886.250,00	346.250,00	878.854,01	7.395,99
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	386.250,00	0,00	386.250,00	146.250,00	378.878,35	7.371,65
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	499.975,65	24,35
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	391.307,52	3.512.158,12	217.841,88
02.02	GABINETE DO PREFEITO	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	391.307,52	3.497.057,72	192.942,28
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	391.307,52	2.375.157,37	184.842,63
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	391.307,52	2.375.157,37	184.842,63
3.1.1.0.00	PESSOAL	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	391.307,52	1.413.693,40	16.306,60
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	391.307,52	1.413.693,40	16.306,60
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	318.258,14	51.741,86
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	643.205,82	116.794,18
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	119.560,86	50.439,14
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	523.644,96	66.355,04
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.121.900,35	8.099,65
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.121.900,35	8.099,65
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.121.900,35	8.099,65
02.03	UNIDADE MUNICIPAL DE CADA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.04	JUNTA DE SERVICOS MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.100,40	4.899,60
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.100,40	4.899,60
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.100,40	4.899,60
3.1.1.0.00	PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.100,40	4.899,60
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.100,40	4.899,60
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	2.596.400,00	0,00	2.596.400,00	495.813,00	2.434.878,07	161.521,93
03.05	GABINETE DO SECRETARIO	2.596.400,00	0,00	2.596.400,00	495.813,00	2.434.878,07	161.521,93
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	495.813,00	2.053.891,61	156.108,39
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	495.813,00	2.053.891,61	156.108,39
3.1.1.0.00	PESSOAL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	495.813,00	1.243.593,67	6.406,33

CODIGOS	TITULOS	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. E EXTR.	T O T A L	D O M E S	ACUMULACOES	DIFERENCAS
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	495.813,00	1.243.593,67	6.406,33
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	191.379,05	133.620,95
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	618.918,88	16.081,12
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	334.787,94	212,06
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	284.130,93	15.869,07
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	386.400,00	0,00	386.400,00	0,00	380.986,45	5.413,55
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	386.400,00	0,00	386.400,00	0,00	380.986,45	5.413,55
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	386.400,00	0,00	386.400,00	0,00	380.986,45	5.413,55
04	SECRETARIA DE EDUCACAO E	11.808.600,00	0,00	11.808.600,00	3.490.382,66	9.976.192,24	1.832.407,76
04.07	EDUCACAO DE CRIANCA DE 0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	49.000,00	51.000,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.08	GABINETE DO SECRETARIO	11.198.600,00	0,00	11.198.600,00	3.490.382,66	9.641.013,74	1.557.586,26
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	3.490.382,66	7.833.953,47	66.046,53
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	3.490.382,66	7.810.365,23	39.634,77
3.1.1.0.00	PESSOAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	990.382,66	1.983.790,23	16.209,77
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	990.382,66	1.983.790,23	16.209,77
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.500.000,00	3.744.875,98	5.124,02
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.000.000,00	2.081.699,01	18.300,99
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	500.000,00	1.333.827,89	16.172,11
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	750.000,00	0,00	750.000,00	500.000,00	747.871,12	2.128,88
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.588,23	26.411,77
3.2.5.0.00	Transferencias a Pessoas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.588,23	26.411,77
3.2.5.4.00	Apoio Financeiro a Estuda	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.588,23	26.411,77
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.298.600,00	0,00	3.298.600,00	0,00	1.807.060,27	1.491.539,73
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	3.298.600,00	0,00	3.298.600,00	0,00	1.807.060,27	1.491.539,73
4.1.1.0.00	Obras e Instalacoes	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	0,00	759.156,50	1.265.843,50
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	1.273.600,00	0,00	1.273.600,00	0,00	1.047.903,77	225.696,23
04.09	ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.314,50	56.685,50
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.314,50	56.685,50
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.314,50	56.685,50
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.314,50	26.685,50
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.314,50	26.685,50
04.10	EDUCACAO FISICA E DESPORT	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	162.764,00	87.236,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	162.764,00	87.236,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	162.764,00	87.236,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	139.520,00	10.480,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.244,00	76.756,00
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.244,00	76.756,00
04.11	CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.500,00	78.500,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.500,00	78.500,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.500,00	78.500,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.300,00	47.700,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.200,00	30.800,00

CODIGOS	TITULOS	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. E EXTR.	T O T A L	D O M E S	ACUMULACOES	DIFERENCAS
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.200,00	30.800,00
04.12	EDUCACAO ESPECIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.600,00	1.400,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.600,00	1.400,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	98.600,00	1.400,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.100,00	900,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.500,00	500,00
05	SECRETARIA DE SAUDE	6.320.300,00	0,00	6.320.300,00	2.475.300,00	5.619.448,65	700.851,35
05.13	GABINETE DO SECRETARIO	5.645.300,00	0,00	5.645.300,00	2.475.300,00	5.373.474,65	271.825,35
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	5.470.300,00	0,00	5.470.300,00	2.475.300,00	5.258.027,06	212.272,94
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.470.300,00	0,00	5.470.300,00	2.475.300,00	5.258.027,06	212.272,94
3.1.1.0.00	PESSOAL	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	700.000,00	1.927.515,85	2.484,15
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	700.000,00	1.927.515,85	2.484,15
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	800.000,00	1.609.490,65	140.509,35
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	1.790.300,00	0,00	1.790.300,00	975.300,00	1.721.020,55	69.279,45
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	1.195.300,00	0,00	1.195.300,00	475.300,00	1.149.802,15	45.497,85
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	595.000,00	0,00	595.000,00	500.000,00	571.218,40	23.781,60
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	115.447,58	59.552,42
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	115.447,58	59.552,42
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	115.447,58	59.552,42
05.15	GABINETE DO SECRETARIO	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	245.974,00	429.026,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	245.974,00	429.026,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	245.974,00	429.026,00
4.1.1.0.00	Obras e Instalacoes	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	245.974,00	429.026,00
06	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	405.573,99	3.808.859,92	1.671.140,08
06.14	GABINETE DO SECRETARIO	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	405.573,99	3.808.859,92	1.671.140,08
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	315.405,74	3.517.091,88	1.312.908,12
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	215.726,32	3.186.138,51	1.043.861,49
3.1.1.0.00	PESSOAL	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	215.726,32	1.168.712,17	866.287,83
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	200.035,00	1.026.695,83	8.304,17
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	15.691,32	142.016,33	857.983,67
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	812.636,60	7.363,40
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	0,00	1.204.789,74	170.210,26
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	507.069,80	2.930,20
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	697.719,93	167.280,07
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	99.679,42	330.953,36	269.046,64
3.2.8.0.00	Cont. para Formacao do Pa	600.000,00	0,00	600.000,00	99.679,42	330.953,36	269.046,64
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	0,00	650.000,00	90.168,25	291.768,04	358.231,96
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.664,00	347.336,00
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	2.664,00	347.336,00
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	90.168,25	289.104,04	10.895,96
4.3.5.0.00	Amortizacao da divida Int	300.000,00	0,00	300.000,00	90.168,25	289.104,04	10.895,96
4.3.5.1.00	Amortizacao de Divida Con	300.000,00	0,00	300.000,00	90.168,25	289.104,04	10.895,96
07	SEC. DE OBRAS E SERV. PUB	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	560.380,15	11.581.053,14	2.518.946,86
07.15	GABINETE DO SECRETARIO	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	560.380,15	11.581.053,14	2.518.946,86

CODIGOS	TITULOS	CRED. ORC. E SUPL.	CRED. ESP. E EXTR.	T O T A L	D O M E S	ACUMULACOES	DIFERENCAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	560.380,15	11.081.426,64	368.573,36
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	560.380,15	11.081.426,64	368.573,36
3.1.1.0.00	PESSOAL	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	560.380,15	1.945.938,31	4.061,69
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	560.380,15	1.945.938,31	4.061,69
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	5.912.101,35	37.898,65
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	3.223.386,98	326.613,02
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.400.425,46	199.574,54
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.822.961,51	127.038,49
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	499.626,50	2.150.373,50
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	499.626,50	2.150.373,50
4.1.1.0.00	Obras e Instalacoes	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	426.601,50	2.073.398,50
4.1.2.0.00	Equipamento e Material Pe	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	73.025,00	76.975,00
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	347.310,08	152.689,92
08.16	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	347.310,08	152.689,92
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	347.310,08	152.689,92
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	347.310,08	152.689,92
3.1.1.0.00	PESSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	131.606,93	68.393,07
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	131.606,93	68.393,07
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	164.809,38	35.190,62
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.893,77	49.106,23
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	44.003,77	5.996,23
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.890,00	43.110,00
09	SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.17	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0.00	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.0.00	Servicos de Terceiros e E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.1.00	Remuneracao de Servicos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.2.00	Outros Servicos e Encargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CODIGOS	TITULOS	SALDO ANTERIOR	D O M E S	A C U M U L A D A
20	ATIVO FINANCEIRO	28.854.571,10DB	8.779.222,11DB	37.633.793,21DB
200	RECEITA TOTAL ARRECADADA	28.851.617,85DB	8.779.222,11DB	37.630.839,96DB
201	RECEITA ORCAMENTARIA	28.851.617,85DB	8.779.222,11DB	37.630.839,96DB
202	RECEITAS CORRENTES	19.785.750,58DB	7.569.970,26DB	27.355.720,84DB
203	RECEITA TRIBUTARIA	687.186,87DB	138.268,02DB	825.454,89DB
204	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.550.635,90DB	7.365.652,07DB	25.916.287,97DB
205	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.927,81DB	66.050,17DB	613.977,98DB
206	RECEITA PATRIMONIAL	0,00DB	0,00DB	0,00DB
300	RECEITAS DE CAPITAL	9.065.867,27DB	1.209.251,85DB	10.275.119,12DB
301	OPERACOES DE CREDITO	0,00DB	0,00DB	0,00DB
302	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.065.867,27DB	1.209.251,85DB	10.275.119,12DB
400	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00DB	0,00DB	0,00DB
401	DEPOSITOS EM CONSIGNACOES	0,00DB	0,00DB	0,00DB
405	I.M.S.S.	0,00DB	0,00DB	0,00DB
406	RECURSOS RECEBIDOS DE CONVENIO C/ ESTADO	0,00DB	0,00DB	0,00DB
500	SALDOS DE EXERCICIO ANTERIOR	2.953,29DB	0,00DB	2.953,29DB
501	SALDOS ANTERIORES	2.953,29DB	0,00DB	2.953,29DB
503	SALDOS ANTERIORES	2.953,29DB	0,00DB	2.953,29DB
505	CAIXA	357,41DB	0,00DB	357,41DB
506	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00DB	0,00DB	0,00DB
507	BANCOS CONTA ESPECIAL	1.672,20DB	0,00DB	1.672,20DB
508	BANCOS CONTA VINCULADA	923,68DB	0,00DB	923,68DB
520	CONTA DE COMPENSACAO	0,04CR	0,00DB	0,04CR
521	CONTA CONVERSÃO MONETARIA	0,04CR	0,00DB	0,04CR
522	CONTRAPARTIDA A DEBITO	0,04CR	0,00DB	0,04CR
550	PASSIVO FINANCEIRO	28.854.571,10CR	8.779.222,11CR	37.633.793,21CR
551	DESPESA PAGA	26.884.855,95CR	8.965.007,32CR	35.849.863,27CR
555	DESPESA ORCAMENTARIA PAGA	26.882.844,85CR	8.965.007,32CR	35.847.852,17CR
560	DESPESA ORCAMENTARIA EMPENHADA	31.617.028,97CR	8.965.007,32CR	40.582.036,29CR
601	LEGISLATIVO	2.155.886,07CR	1.146.250,00CR	3.302.136,07CR
603	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	8.105.602,65CR	1.177.323,77CR	9.282.926,42CR
604	AGRICULTURA	646.332,08CR	0,00DB	646.332,08CR
608	EDUCACAO E CULTURA	6.186.787,58CR	3.490.382,66CR	9.677.170,24CR
609	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	0,00DB	0,00DB	0,00DB
610	HABITACAO E URBANISMO	277.691,50CR	0,00DB	277.691,50CR
613	SAUDE E SANEAMENTO	3.144.148,65CR	2.475.300,00CR	5.619.448,65CR
615	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	357.598,95CR	115.370,74CR	472.969,69CR
616	TRANSPORTE	10.742.981,49CR	560.380,15CR	11.303.361,64CR
650	(-)DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.734.184,12DB	0,00DB	4.734.184,12DB
651	(-)DESPESA EMPENHADA A PAGAR	4.734.184,12DB	0,00DB	4.734.184,12DB
660	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.011,10CR	0,00DB	2.011,10CR
665	RESTOS A PAGAR	2.011,10CR	0,00DB	2.011,10CR
666	RESTOS A PAGAR	2.011,10CR	0,00DB	2.011,10CR
670	DEPOSITOS EM CONSIGNACOES	0,00DB	0,00DB	0,00DB
671	I.M.S.S.	0,00DB	0,00DB	0,00DB
680	CONVENIOS	0,00DB	0,00DB	0,00DB
681	RECEBIDOS DO ESTADO	0,00DB	0,00DB	0,00DB

CODIGOS	TITULOS	SALDO ANTERIOR	D O M E S	A C U M U L A D A
700	SALDO PARA O MES SEGUINTE	1.969.715,15CR	185.785,21DB	1.783.929,94CR
710	DISPONIBILIDADES	1.969.715,15CR	185.785,21DB	1.783.929,94CR
715	SALDOS	1.969.715,15CR	185.785,21DB	1.783.929,94CR
721	CAIXA	1.062.576,79CR	0,00DB	1.062.576,79CR
722	BANCO CTA MOVIMENTO	904.542,48CR	185.785,21DB	718.757,27CR
723	BANCOS CTA ESPECIAL	1.672,20CR	0,00DB	1.672,20CR
724	BANCOS CTA VINCULADA	923,68CR	0,00DB	923,68CR
800	CONTA DE COMPENSACAO	0,00DB	0,00DB	0,00DB
810	CONTA CONVERSÃO MONETARIA	0,00DB	0,00DB	0,00DB
811	CONTRAPARTIDA A CREDITO	0,00DB	0,00DB	0,00DB

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -Fadem R\$ 2.500.000,00POSIÇÃO EM: 25/11/93EM CR\$ MILDADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arredada	CR\$	39.177.735,00
B) Operação de Crédito	CR\$	500.000,00
C) Alienação de Bens	CR\$	2.400.000,00
D) Transferências	CR\$	-0-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$	36.277.735,00

EM CR\$

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

- I - Despesas de Capital (Orçamento) CR\$ 8.250.000,00
- II - Dispêndio com a Dívida Fundada
vencida e vencível no exercício CR\$ 5.126.721,00
-27% da Receita Líquida Real .. CR\$ 9.020.088,00
- III - Margem Poupança Real CR\$(33.433.760,00)
- IV - 15% da Receita Líquida Real ... CR\$ 5.011.160,00

Cuiabá-MT, 30 de Novembro de 1.99³

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 2.500.000,00

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

EM CR\$

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.250.000,00		3.000.000,00	5.250.000,00
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	5.126.721,00			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.760,00)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160,00	(E)	(C-E)	(D-E)
<u>A N O S</u>				
1 - 1.994		5.126.721,00	(38.560.481,00)	(115.561,00)
2 - 1.995		4.463.226,00	(37.896.986,00)	547.934,00
3 - 1.996		4.520.951,00	(37.954.711,00)	490.209,00
4 - 1.997		3.485.853,00	(36.919.613,00)	1.525.307,00
5 - 1.998		3.454.545,00	(36.888.305,00)	1.556.615,00
6 - 1.999		1.727.273,00	(35.161.033,00)	3.283.887,00

CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEM(CR\$2.500.000,00)

POSIÇÃO EM: 30 / 11 / 93

PORTO ALEGRE DO NORTE

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1994		454.545,36					
1995		454.545,36					
1996		454.545,36					
1997		454.545,36					
1998		454.545,36					
1999		227.273,20					
							2.500.000,00

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: ___/___/___



Responsável p/dados -

- Secretário de Fazenda -

- Prefeito Municipal -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEM-CR\$2.500.000,00(PORTP ALEGRE DO NORTE)

POSICÃO EM: / /

EM CR\$ MIL

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993		250.000				16.750.000
1994		3.000.000				
1995		3.000.000				
1996		3.000.000				
1997		3.000.000				
1998		3.000.000				
1999		1.500.000				

(*) Citar a modalidade do financiamento.

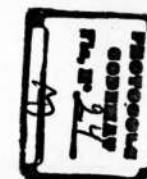
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO*

MÊS DE POSIÇÃO:

NOVEMBRO/93

-FADEM- CR\$2.500.000,00 (PORTO ALEGRE DO NORTE)

M E S E S (12)	F U N D A D A			I N T E R N A			F U N D A D A E X T E R N A				
	P O R C O N T R A T O S		V A L O R C O R R I G I D O (A)	D E M A I S M O D A L I D A D E S		T O T A L C=A+B	V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O	V A L O R C O R R I G I D O (D)	T O T A L E=C+D	
	V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O		V A L O R	Í N D I C E C O R R E Ç Ã O						
JAN/94	250,00									250,00	
FEV/94	250,00										
MAR/94	250,00										
ABR/94	250,00										
MAI/94	250,00										
JUN/94	250,00										
JUL/94	287,87										
AGO/94	287,87										
SET/94	287,87										
OUT/94	287,87										
NOV/94	287,87										
DEZ/94	287,87										
T O T A L	3.227,27										

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

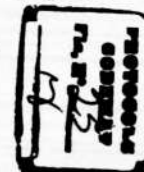
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

CBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda

responsável p/dados



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - Fadem R\$ 1.500.000,00**POSIÇÃO EM:** 25/11/93**EM CR\$ MIL****EM CR\$**DADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arrecada da.....	CR\$ 39.177.735,00
B) Operação de Crédito	CR\$ 500.000,00
C) Alienação de Bens	CR\$ 2.400 .000,00
D) Transferências	CR\$ -o-
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$ 36.277.735,00

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

- I - Despesas de Capital (Orçamento) CR\$ 8.250.000,00
- II - Dispêndio com a Dívida Fundada
vencida e vencível no exercício CR\$ 3.744.902,00
- 27% da Receita Líquida Real .. CR\$ 9.794.988,00
- III - Margem Poupança Real CR\$ (33.433.760,00)
- IV - 15% da Receita Líquida Real ... CR\$ 5.441.660,00

Cuiabá-MT, 30 de Novembro

de 1.99 3

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

EM CR\$

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	8.250.000,00		2.000.000,00	6.250.000,00
II - Dispêndio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - item I) (B)	3.744.902,00			
III - A) Margem de Poupança Real(C) (art. 3 - item II)	(33.433.760,00)	Dispêndio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispêndio anual das operações (III-A)	Margem p/dispêndio anual das operações (III-B)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.011.160,00	(E)	(C-E)	(D-E)
<u>A N O S</u>				
1 - 1.994		3.744.902,00	(37.178.662,00)	1.266.258,00
2 - 1.995		3.081.407,00	(36.515.167,00)	1.929.753,00
3 - 1.996		3.056.011,00	(36.489.771,00)	1.955.149,00
4 - 1.997		2.104.035,00	(35.537.795,00)	2.907.125,00
5 - 1.998		2.072.727,00	(35.506.487,00)	2.938.433,00
6 - 1.999		1.036.363,00	(34.470.123,00)	3.974.797,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA			TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	**	
1994		272.727,24					1.500.000,00
1995		272.727,24					
1996		272.727,24					
1997		272.727,24					
1998		272.727,24					
1999		136.363,80					

(*) Citar a modalidade do financiamento.

(**) Citar a modalidade do financiamento.

(-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Data: ___/___/___

Responsável p/dados -_____
- Secretário de Fazenda -_____
- Prefeito Municipal -

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

FADEM R\$ 1.500.000,00

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

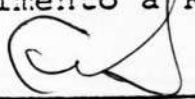
POSIÇÃO EM: 25 / 11 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1994		1.800.000,00				
1995		1.800.000,00				
1996		1.800.000,00				
1997		1.800.000,00				
1998		1.800.000,00				9.900.000,00
1999		900.000,00				

(*) Citar a modalidade do financiamento.

Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.

Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.


 Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO*

MÊS DE POSIÇÃO: NOVEMBRO/93

M E S E S (12)	FUNDADA			I N T E R N A			FUNDADA E X T E R N A			
	POR CONTRATOS		VALOR CORRIGIDO (A)	DEMAIS MODALIDADES		T O T A L C=A+B	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	T O T A L E=C+D
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO		VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO					
JANEIRO/93	150,00									
FEVEREIRO/93	150,00									
MARÇO/93	150,00									
ABRIL/93	150,00									
MAIO/93	150,00									
JUNHO/93	150,00									
JULHO/93	172,72									
AGOSTO/93	172,72									
SETEMBRO/93	172,72									
OUTUBRO/93	172,72									
NOVEMBRO/93	172,72									
DEZEMBRO/93	172,72									
T O T A L	1.936,32									

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.

Em cumprimento à Resolução nº 36/92 - Senado Federal

CBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda

Responsável p/dados

Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R****PARECER Nº 15/93****INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**EMPRÉSTIMO:** FADEM**EM:** 30.11.93

O Senhor **LUIZ CARLOS MACHADO**, Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte, solicita através do Ofício em 18 de novembro de 1993 empréstimo do FADEM a importância de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), a ser aplicado na construção de 02 (duas) escolas municipais nas localidades de São Geraldo e Colônia Goiás II.

Na análise efetuada na Lei Orgânica Municipal, no Orçamento - exercício 1993, no Balanço Geral/92, Balancete Financeiro do mês de Outubro/93, da verificação dos débitos relativos as contribuições sociais (INSS/FGTS, e contratos do FADEM efetuado em Maio/93, conforme preceitua a Resolução nº 36/92 do Senado Federal encontramos a **Margem de Poupança Real em Negativo** no valor de Cr\$ 33.433.760,00 (trinta e três milhões, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta cruzeiros reais).

O Dispendio anual máximo com as amortizações juros e encargos das operações de crédito já contratada conforme contratos nºs 10/88, 04/91, 6/93 e 16/93-FADEM será de Cr\$ 3.744.902,00 (três milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e dois cruzeiros reais).

A Margem para dispêndio anual em relação a Margem de Poupança Real é **Negativa** numa média de Cr\$ 35.800.000,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos mil cruzeiros reais) nos anos de 1994 a 1999.

O empréstimo solicitado é de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), fato que acarretará um dispêndio mensal de Cr\$ 287.878,00 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito cruzeiros reais) além dos acréscimos resultantes da correção mensal pela TR (Taxa Referencial), ultrapassando 108,85 (cento e oito e oitenta e cinco) da arrecadação do ICMS.

Reduzindo o valor do empréstimo para Cr\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzeiros), o dispêndio mensal será de Cr\$ 172.727,27 (cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sete cruzeiros reais e vin

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

te e sete centavos) que será corrigido pela TR (Taxa Referencial) mensal. O percentual de endividamento relativo ao ICMS será 101,82% (cento e um, oitenta e dois por cento) considerando a Taxa de 25% da Educação conforme o artigo 5º - inciso I da Resolução 36/92 - Senado Federal e artigo 38 parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diante do exposto, tanto faz a operação de crédito ser de Cr\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros reais), de Cr\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros reais) ou de Cr\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros reais) os dispêndios mensais exauam a arrecadação mensal do ICMS.

De acordo com a Lei orgânica Municipal a Prefeitura aplica na Educação 25% (vinte e cinco por cento) de sua Receita proveniente de Impostos e resultantes dos mesmos, com relação as despesas com folha de pagamento de Pessoal a Prefeitura aplica em média 32% (trinta e dois por cento) conforme demonstrado no quadro anexo no processo, não ultrapassando o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) das Receitas Correntes conforme art. 58 - Disposições constitucionais transitórias - CF.

O DEPRESS nº 1241/93 de 22.11.93 fornecido pelo BEMAT, o comprometimento da Prefeitura relativo ao ICMS é de 28,78% (vinte e oito, setenta e oito por cento), com esta operação de crédito passa para 108,84% (cento e oito, oitenta e quatro por cento), além dos 25% (vinte e cinco por cento) da Educação.

A Prefeitura não apresentou documento comprobatório de estar adimplente junto ao PIS/PASEP, conforme Artigo 4º, Inciso I da Resolução nº 36/92 do Senado Federal.

Com relação a aplicação do recurso solicitado está dentro das normas e objetivo do FADEM.

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR

Autorizo o valor de CR\$ _____

____/____/____

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**P A R E C E R**

Diante da análise exposta, somos de parecer que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte **não possui capacidade financeira** para efetivar essa operação de crédito solicitada.

É o Parecer

C. Silva
Erolides Maria da Silva
Contadora - CRC-MT 597

Aprovo o Parecer

Edmundo Mirian B. Provati
Edmundo Mirian B. Provati
Coordenadora de Op. Financeiras

AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR

Autorizo o valor de CR\$ _____

____/____/____



CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO

MARIA HELENA RONDON LUIZ

TABELIÃO SUBSTITUTO

JOÃO GOMES RONDON

2.º TABELIÃO SUBSTITUTO

NELSON LUIZ RONDON

ESCRIVÃO INSTRUMENTÁRIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO-COMARCA DA CAPITAL
Cartório do 5.º Ofício

Registro Geral de Imóveis e Tabellionato - 2.º Circunscrição

AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 141 — CENTRO — FONES: (065) 321-2017 - 624-1235 — CUIABÁ - MT

Maria Helena Rondon Luz

Tab. Maria Helena Rondon Luz

João Gomes Rondon

Tab. João Gomes Rondon

TRANSLADO 12 LIVRO Nº 183 FOLHAS Nº 012

Procuração bastante que faz(em) e assina(m) o(s) abaixo assinado(s) SAIBAM quantos a este Público Instrumento virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil novecentos e Noventa e Três(93) aos Vinte e Quatro(24) dias do mês de Novembro(11) nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, perante mim compareceu(ram) como outorgante(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-
MT, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.672/0001-28, com sede /
na Av. Beto Marco, s/nº Centro -Porto Alegre do Norte-MT, nes-
te ato representado pelo Prefeito LUÍZ CARLOS MACHADO, brasi-
leiro, casado, funcionário público Municipal, portador da CI /
RG nº 497.632 SSP/GO e do CPF nº 092.218.671/53, residente e do-
miciliado na Rua Santa Inês, s/nº Centro, Porto Alegre do Nor-
te-MT.....

reconhecido(s) pelo(s) próprio(s) de mim Tabelião, do que dou fé, por ele(s) me foi dito que, por este público instrumento nomeava(m) constituia(m) seu bastante procurador.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO /
GROSSO-CODEMAT-em caráter irrevogável e irretratável poderes
para receber junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A-BE-
MAT, ou a outro órgão que o substitua, os valores correspon-
dentes e quanto bastem para o pagamento das prestações mensais
amortizações, juros e demais encargos, decorrentes das obri-
gações contratuais assumidas pela Prefeitura, advindas do con-
trato nº 016 de 25 de Novembro de 1993, oriundos de recursos /
FADEM, e de conformidade com a Lei Municipal nº 205 de 24 de
Novembro de 1993.....

RIO:
Tab. Melo Viana - Rua do Rosário, 138
Tab. Glúdice - Rua do Rosário, 145
Tab. Laranjeira - Debrer, 23 E

FIRMAS EM:
S. Paulo - Tab. Veiga - Rua Libero Badaró, 293 Loja G
S. Paulo - Tab. Sales - Rua Felipe de Oliveira, 32



COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MT
CARTÓRIO DO 1º. OFÍCIO

[Assinatura manuscrita]

LIVRO 179

FOLHA 192

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil novecentos e noventa e três (1993), aos (15) quinze dias do mês de julho (07), nesta cidade e comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, à Rua Comandante Costa, 663, perante mim Tabelião GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI, compareceu como Outorgante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.238.672/0001-28, com sede na Av. Beto Marco, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT, neste ato representado pelo Prefeito: LUIZ CARLOS MACHADO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG.nº 497.632 SSP/GO, CPF nº 092.218.671/53, residente e domiciliado na Rua Santa Inês, s/nº, Centro, Porto Alegre do Norte-MT; ora de passagem por esta Capital; reconhecido(s) como próprio de mim Tabelião, à vista de documentos acima mencionados, de cuja capacidade jurídica dou fé; por ele(s) me foi dito que, por este Público Instrumento nomeava(m) e constituía(m) seu/sua bastante PROCURADOR(A): HÉLIO BORGES SAMPAIO, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da CI.RG.nº 096.307 SSP/MT, CPF nº 199.638.159/87, residente e domiciliado na Av. Principal, bloco: 3, aptº 13, quadra: 39, Coophamil, nesta Capital; a quem confere especiais poderes para tratar de quaisquer interesses da Prefeitura Outorgante, podendo para tanto, representá-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Empresas Particulares e nelas requerer e assinar tudo o que se fizer necessário, firmar acordos e compromissos, assinar convênios, apresentar e assinar documentos, prestar declarações, concordar, discordar, exigir, transigir, pagar taxas, custas, passar recibo, dar quitação, representá-la em Juízo ou fora dele, em Estabelecimentos Bancários, inclusive Banco do Brasil S/A, fazer depósitos e retiradas, enfim praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. A validade desta procuração é até o dia 15/07/1994, à contar desta data. (SOB MINUTA). Assim o disse do que dou fé, pediu que lavrasse este instrumento que lhe fiz, aceita, assina comigo
_ Tabelião que mandei datilografar.

Luíz Carlos Machado

Cuiabá-MT., 15 de julho de 1993.

Estado de Mato Grosso
Comarca de Cuiabá
CARTÓRIO DO 1º. OFÍCIO
Tabelião e Oficial do Registro de Títulos
e Documentos
GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI
Tabeliã

[Assinatura manuscrita]
Escritor Juramentado

CODEMAT
Protocolo Nº 5.117/93
Processo Nº — + —
Data 25 / 11 / 93
Serviço de Protocolo

Nº PROTOCOLO: 5.117/93

Nº PROCESSO: 3.682/93

DATA, 25 / 11 / 93

INTERESSADO

AUDICONTABIL- AUDITORES INDEPENDENTES S/C

ASSUNTO

SOLICITA FORNECER, PARA OS NOMES MENCIONADOS NO ANEXO À PRESENTE, CÓPIA DA FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO, EM QUE CONSTE SEU DESLIGAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIO DA CIA.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Contrôle do Pessoal Contratado

Natureza do Cargo: <u>ARQUITETO</u>	Nome: <u>JURANDIR SANTANA NOGUEIRA</u>
Data da Admissão: <u>10-08-70.</u>	Profissão: <u>ARQUITETO</u>
Vencimentos (Remuneração): <u>2.063,00</u>	Estado Civil: <u>SOLTEIRO</u>
Data da Saída: _____	Cônjuge: _____
Classe: _____	Filhos: _____
Nível: <u>C</u>	

[illegible][illegible]

3
H

ILM²; SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

JURANDIR SANTANA NOGUEIRA, abaixo assinado, Arquiteto contratado pela CODEMAT, à disposição desse Departamento de Obras Públicas da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso, vem mui respeitosamente requerer sua demissão do quadro de funcionários, de acordo com as Leis Trabalhistas em vigor, por sua livre e espontânea vontade.

Têrmos em que
P.Deferimento

Campo Grande (Mt) 10 de Maio de 1972

De acordo, ao Setor de Pessoal p/ os devidos fins.

C. 17/5/72

Gabriel F. de M. Neto

Diretor Superintendente



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 731

Nome do Empregado: ANTONIO BARROS FILHO

Residência R. 24 de Outubro, 949 - Goiabá - Telefone



Cór morena Clara

Cabelo preto

Barba raspada

Bigode sim

Olhos Cast. Esc.

Altura

Peso

Idade anos. data do nascimento 24 / 08 / 52 lugar do

nascimento Guiratinga - Mt

Estado Civil Solteiro Nacionalidade Brasileira

Pai Antonio José de Barros Nacionalidade Brasileira

Mãe Nadir Abadia de Barros Nacionalidade Brasileira

Beneficiários

N.º da Cart. Profissional 88.625 Série 102a

» » » de Saúde

» » » do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º Série

Situação

Militar

Categoria

Certificado

Quando
Motorista

Cart N. de Habilitação N.

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N. do Reg. Geral

Casado com brasileira

Nome do conjugue?

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado Decreto N.

Data da Admissão ao Serviço 16/01/73

Remuneração Cr\$ 1.074,00

Forma de Pagamento mensal

Cargo que ocupa Estagiário

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão 16 de janeiro de 1973

Data da dispensa em 07 de junho de 1973

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cart. Profissional

Luiabá 15 de junho de 1973

Polegar Direito

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible][illegible]

[The page contains several horizontal dashed lines, likely representing redacted information or placeholder text.]

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

Nº de Ordem 091

Nome do Empregado: **EDSON DE SOUZA MIRANDA**

Residência

Telefone



Côr **Morena**

Cabelo **cast.**

Barba **resp.**

Bigode **resp.**

Olhos

Altura **1,58**

Pêso

Idade **29** anos data do nascimento **31** / **07** / **1938** Lugar do nascimento **Poxorêo, Mt.**

Estado civil **casado** Nacionalidade **brasileira**

Pai **Zacarias de S. Miranda** nacionalidade **brasileira**

Mãe **Regina G. de Miranda** nacionalidade **brasileira**

Beneficiários **Esposa e filhos**

N.º da Carteira Profissional **78.904** Série **120**

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º

Série

Categoria

Certificado

Quando Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: **3 de Janeiro de 1968** Cargo que ocupa: **Economista**

Remuneração: **R\$ 1.100,00**

Forma de pagamento: **mensal**

Horário de trabalho: das **8:00** às **18:00** com intervalo de **2:00** hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão **Guahá, 03** de **junho** de 19 **68**

Data da dispensa: **Guahá, 28** de **dezembro** de 1971

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: **Carteira Profissional**

Assinado: **29** de **dezembro** de 19 **71**
Edson de Souza Miranda

Polegar Direito

[illegible][illegible]

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MÊS DIA
		em 1 - 9 - 68 NCr.\$ 2.000,00	por Mês
1º/8/70	Economista - Classe "V" Nivel C	em 1º - 8 - 70 NCr.\$ 2.992,00	por "
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por

de 1º - 02 - 68	a 24 - 02 - 68	referente ao período de	25 - 02 - 67	a 25 - 02 - 68
de 04 - 02 - 69	a 28 - 02 - 69	referente ao período de	25 - 02 - 68	a 25 - 02 - 69
de 2 - 2 - 70	a 3 - 3 - 70	referente ao período de	- - -	a - 7 - -
de - - -	a - - -	referente ao período de	- - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de	- - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de	- - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de	- - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de	- - -	a - - -

Observações:



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

Nº de Ordem 143

Nome do Empregado: ANTÔNIO AUGUSTO PEREIRA

Residência _____ Telefone _____



Côr morena
Cabelo cast.
Barba rasp.
Bigode rasp.
Olhos _____
Altura 1,68
Peso _____

Idade 23 anos data do nascimento 30 / 01 / 1945 Lugar do nascimento São Miguel do Anta - MG
Estado civil Solteiro Nacionalidade Brasileira
FILIACAO Pai José Pereira Lelis nacionalidade _____
Mãe Maria da Conceição Pereira
Beneficiários _____

N.º da Carteira Profissional 15.223 Série 182a
de saúde _____
do Inst. Aposentadoria _____
Cad. N.º 943.635 Série E
Situação Categoria 3a
Militar Certificado Reservista
Quando Carteira N.º de Habilitação N.º _____
Motorista

Carteira de Trabalho de menor
N.º _____
Série _____
N.º da Carteira do Inst. de Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO
N.º da Cart _____ N.º do Reg. Geral _____
Casado com Brasileira? _____
Nome do conjugue _____
Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____
Data da chegada ao Brasil: _____
Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 10 de julho de 1968 Cargo que ocupa: Engenheiro Florestal
Remuneração: R\$-750,00
Forma de pagamento: mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____ de _____ de 19 _____

Data da dispensa: 23 de agosto de 1971

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira Profissional

Cuiabá, 23 de agosto de 19 71

Antonio Augusto Pereira



Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL			
Ano	SINDICATO	Importancia	
68	Gov.F.C.E.Sal.	25,00	
69	Gov.F.C.E.Sal.	35,00	
70	S.Engº.C.Est.MT	35,00	

Acidentes ou doenças profissionais:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MÊS DIA
		em 12-10-68 NCr.\$ 1.050,00	por mês
	Engº. Florestal Nível C-Classe II	em 01-8-70 NCr.\$ 1.986,00	por "
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por

FÉRIAS GOZADAS

de 14-7-69 a 05-08-69 X referente ao período de 12-07-68 a 12-07-69

de - - - a - - - referente ao período de 12-07-69 a 12-07-70

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

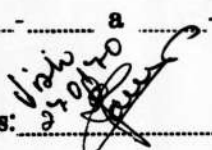
de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

Observações: *Visto 27/07/70* 

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO



N.º de Ordem 227

Nome do Empregado: BENEDITO TEOTINO DA COSTA FILHO

Residência Rua Barão de Melgaço, 1.774

Telefone 4243



Côr morena

Cabelo cast.

Barba resp.

Bigode resp.

Olhos cast.

Altura 1,58

Pêso

Idade 37 anos, data do nascimento 31 / 1 / 32 Lugar do

nascimento Cuiabá, Mt.

Estado civil Casado

Nacionalidade Brasileira

FILIAÇÃO Pai Benedito T. da Costa Nacionalidade Brasileira

Mãe Delfina Alves da Costa Nacionalidade Brasileira

Beneficiários Esposa e filhos

N.º da Carteira Profissional 19.349 série 61ª

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º 994.947 série

Situação

Categoria 1ª

Militar

Certificado Reservista

Quando Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º 11.604

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

N.º

Série

N.º, Carteira do Inst de

Aposent

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.

Data da admissão ao serviço 2 de janeiro de 1970 Cargo que ocupa Eng.º Agrônomo

Remuneração NCR-1.050,00

Forma de pagamento mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão 02 de janeiro de 1970

Data da dispensa 02 EM 30 DE JUNHO DE 1.975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cuiabá - Mt. 01 de JULHO de 1975

X B. Silva



Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL		
Ano	SINDICATO	Importância
70	S.Eng.C.Est.MT.	15,60
71	Fed.Nac.dos Eng ^o	18,72
72		22,50
73		26,88
74	Fed. Nac. Eng ^o	31,20
75	Fed. Nac. Eng ^o	142,00

Acidentes ou doenças profissionais:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
8/70	Eng ^o . Agr ^o . - Classe I - Nivel B.	em 1 - 8 - 70 Ncr \$1.734,00 por mês	
	" " " " " C.	em 1 ^a 1 ^a 72 Ncr \$2.016,00 por "	
	" " " " " C	em 1 ^a - 1 - 73 Ncr \$2.474,00 por "	
	" " " " " C.	em 1 ^a / 10 / 73 Ncr \$2.968,00 por "	
		em . . . Ncr \$. . . por	
		em . . . Ncr \$. . . por	
		em . . . Ncr \$. . . por	
		em . . . Ncr \$. . . por	

FÉRIAS GOZADAS

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de 2 - 1 - 70 a 2 - 1 - 71

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de 02 - 01 - 71 a 02 - 01 - 72

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de 22 - 01 - 72 a 02 - 01 - 73

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - em - - - referente ao periodo de - - - a - - -

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**Nº de Ordem 010Nome do Empregado: CAIO BOUCINHAS

Residência _____

Telefone _____

Cór Bn.

Cabelo _____

Barba Rasp.Bigode tem

Olhos _____

Altura 1,75

Pêso _____

Idade 27 anos data do nascimento 12 / 01 / 1941 Lugar do nascimento Guajara Mirim - RoEstado civil CasadoNacionalidade BrasileiraFILIAÇÃO Pai Manoel B. de Menezes nacionalidade _____Mãe Maria C. Boucinhas

Beneficiários _____

N.º da Carteira Profissional 14.11057 Série 1828

de saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º 518.581 Série _____

Situação

Militar

Categoria _____

Certificado _____

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Carteira de Trabalho de menor

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: ArquitetoRemuneração: R\$ 1.000,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão

de

de 19

+ Caio BoucinhasData da dispensa: 30/8/69

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: _____

de

de 19

x

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL				
Ano	SINDICATO	Importancia		
68	Gov. Fed. C. Emp. Sal	33,33		
69	Gov. Fed. C. E. Sal	50,00		

Acidentes ou doenças profissionais:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
		em 12-9-68 NCr.\$ 1.500,00	por mês
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por
		em - - - NCr.\$	por

FÉRIAS GOZADAS

de 17-3-69 a 9-4-69 referente ao periodo de 9-11-66 a 9-11-67

de 1-7-69 a 23-7-69 referente ao periodo de 9-11-67 a 9-11-68

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

“TERMO DE ENCERRAMENTO”

Observações:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**

N° de Ordem 091

Nome do Empregado: **EDSON DE SOUZA MIRANDA**

Residência

Telefone

Cór **Morena**Cabelo **cast.**Barba **rasp.**Bigode **rasp.**

Olhos

Altura **1,58**

Peso

Idade **29** anos data do nascimento **31** / **07** / **1938** Lugar do nascimento **Poxorêo, Mt.**Estado civil **casado** Nacionalidade **brasileira**Pai **Zacarias de S. Miranda** nacionalidade **brasileira**Mãe **Regina G. de Miranda** nacionalidade **brasileira**Beneficiários **Esposa e filhos**N.º da Carteira Profissional **78.904** Série **120**

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Situação

Militar

Quando

Motorista

Cad. N.º Série

Categoria

Certificado

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: **3 de Janeiro de 1968** Cargo que ocupa: **Economista**Remuneração: **R\$ 1.100,00**Forma de pagamento: **mensal**Horário de trabalho: das **8:00** às **18:00** com intervalo de **2:00** hs. para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão **Guaiabá, 03** de **janeiro** de **1968**Data da dispensa: **Guaiabá, 28** de **dezembro** de **1971**Recebi os seguintes documentos que me pertencem: **Carteira Profissional****Guaiabá, 29 de dezembro de 1971**
Edson de Souza Miranda

Polegar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**

N° de Ordem 011

Nome do Empregado: EIEA DA ROCHAResidência Rua 21 de Outubro nº 191

Telefone

Cór Morena

Cabelo

Barba

Bigode

Olhos

Altura 1,60

Peso

Idade 21 anos data do nascimento 25 / 12 / 1944 Lugar do nascimento Cuiabá, Mt.Estado civil solteira Nacionalidade BrasileiraPai Pedrito Rocha nacionalidadeMãe Ademira Rocha

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 11.766 Série 182a

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º Série

Situação

Militar

Categoria

Certificado

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: Téc. em ContabilidadeRemuneração: R\$ 150,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de de 19

Data da dispensa: 05/12 de dezembro de 1974Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira ProfissionalCuiabá de março de 1974
Geolochackertali

Polegar Direito

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 537

Nome do Empregado: ELENITA ROCHA

Residência TRAV. JOÃO BENTO, 381

Telefone



Côr morena
Cabelo preto
Barba -
Bigode -
Olhos Cast. Esc.
Altura -
Peso -

Idade anos. data do nascimento 06 / 06 / 48 lugar do

nascimento CUIABÁ -MT

Estado Civil Solteira Nacionalidade Brasileira

Pai Pedricto Rocha Nacionalidade "

Mãe Adenyr de Amorim Rocha » "

Beneficiários

N.º da Cart. Profissional 34.947 Série 182

» » » de Saude

» » » do Inst. Aposentadoria

Situação

Militar

Cad. N.º Série

Categoria

Certificado

Quando Motorista

Cart N. de Habilitação N.

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N. do Reg. Geral

Casado com brasileira

Nome do conjugue?

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado Decreto N.

Data da Admissão ao Serviço 10/010/72

Cargo que ocupa Datilógrafo Niv. VI

Remuneração Cr\$ 500,00

Forma de Pagamento mensal

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá, 10 de outubro de 19 72

Data da dispensa

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

CUIABÁ - 106 de março de 1979

Polegar Direito

IMPÔSTO SINDICAL			
ANO	SINDICATO	IMPORTÂNCIA	
72	Gov. Fed. C. E. Salário	16	66
73	" " "	23	50
74	GOV. FED. C. EMP. SAL.	28	20
75	GOV. FED. C. EMP. SAL.	58	00
76	GOV. FED. C. EMP. SAL.	58	00

[illegible]

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MÊS DIA
01.01.73	Datilógrafa Nível VII	em 01-01-73 Cr\$ 705,00	por Mes
01.10.73	aumentada em 20%	em 01.10.73 Cr\$ 846,00	por "
01.03.74	NIVEL VIII	em 01-03-74 Cr\$ 974,00	por "
01.07.74	NIVEL IX	em 01-07-74 Cr\$ 1.427,00	por "
01.01.75	SECRETÁRIA NIVEL XI	em 01-01-75 Cr\$ 1.740,00	por "
01.01.76	ASS. ADM. NIVEL XV	em 01.01.76 Cr\$ 3.325,00	por "
		em - - - Cr\$	por

de	<u>26</u>	-	<u>08</u>	-	<u>74</u>	a	<u>20</u>	-	<u>09</u>	-	<u>74</u>	referente ao período de	<u>10</u>	-	<u>10</u>	-	<u>72</u>	a	<u>10</u>	-	<u>10</u>	-	<u>73</u>
de	<u>06</u>	-	<u>01</u>	-	<u>75</u>	a	<u>31</u>	-	<u>01</u>	-	<u>75</u>	referente ao período de	<u>10</u>	-	<u>10</u>	-	<u>73</u>	a	<u>10</u>	-	<u>10</u>	-	<u>74</u>
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-
de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-	referente ao período de	-	-	-	-	-	a	-	-	-	-	-

[The page contains several horizontal dashed lines for writing.]

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO



N.º de Ordem 354

Nome do Empregado: EBSON MECCHI DE ARRUDA

Residência RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2005 Telefone 2915



Côr Branca
Cabelo cast.
Barba rasp
Bigode rasp
Olhos cast
Altura 1,60
Peso

Idade 31 anos, data do nascimento 08 / 12 / 39 lugar do nascimento Cuiabá - Mato Grosso
Estado civil Solteiro nacionalidade Brasileira
Filiação: Pai PALMYRO P:DE ARRUDA nacionalidade "
Mãe JOSEPHINA M.ARRUDA nacionalidade "
Beneficiários

N.º da Cart. Profissional 25816 série 133

» » » Saúde
» » » do Int. Aposentadoria

Situação
Militar

Cad. N. Série
Categoria
Certificado

Quando Motorista

Carteira N. de Habilitação N.

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º
Série
N. Carteira do Inst. de
Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N. do Reg. Geral
Casado com Brasileira?
Nome do conjuge
Tem filhos brasileiros? Quantos?
Data da chegada ao Brasil:
Naturalizado Decreto N.

Data da admissão ao serviço 25/11/71 Cargo que ocupa Engº Agrº, Classe I
Remuneração Cr\$ 1.734,00 Nível C
Forma de pagamento Mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá, 2 de Dezembro de 1971

Data da dispensa Boraz EM 23 DE MAIO DE 1.975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cuiabá - Mt. de MAIO de 19 75

X [Signature]

Folegar Direito

IMPOSTO SINDICAL		
Ano	SINDICATO	Importância
72	Fed. Nac. dos Eng ^{os}	67,20
73	" " "	102,73
74	Fed Nac Eng ^{os}	31,20

Acidentes ou doenças profissionais: _____

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
12/01/72		em 12-01-72 Cr\$ 2.016,00	Mês
	Eng ^o Agr ^o Classe II Nivel D	em 12-01-73 \$3.082,00	" "
	" " " " "	em 01.10.73 \$3.698,00	" "
		em - - Cr\$	por
		em - - Cr\$	por
		em - - Cr\$	por
		em - - Cr\$	por
		em - - Cr\$	por

FÉRIAS GOZADAS

de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -
de - - a - -	referente ao periodo de	- - a - -

"TERMO DE ENCERRAMENTO"



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem: 613

Nome do Empregado: EDGARD FRANÇA FILHO

Residência Rua Barão de Melgaço, 3.745 - Cuiabá - Mt. Telefone



branca
Côr cast.clar.
Cabelo
Barba raspada
Bigode sim
Olhos Cast.Esc.
Altura
Peso

Idade anos. data do nascimento 02 / 02 / 50 lugar do

nascimento Cuiabá - Mt

Estado Civil Solteiro Nacionalidade Brasileira

Filiação Pai Edgard França Nacionalidade Brasileira

Mãe Donatila de Oliveira França » Brasileira

Beneficiários

N.º da Cart. Profissional 14.898 Série 182

» » » de Saúde
» » » do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º Série

Situação

Militar

Categoria

Certificado

Quando

Motorista

Cart N de Habilitação N.

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N. do Reg. Geral

Casado com brasileira

Nome do conjugue?

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado Decreto N.

Data da Admissão ao Serviço 02/01/73

Cargo que ocupa Engº Civil - Cl. III

Remuneração R\$ 2.726,00

Nível "A"

Forma de Pagamento mensal

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá 02 de janeiro de 1973

Data da dispensa 31 de Dezembro de 1.975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cuiabá de Janeiro de 1976

Polegar Direito

[illegible][illegible]

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
		em Cr\$ por	
	Engº Civil Classe III Nivel A	em 12-01-73 rs 2.726,00 por Mes	
	aumentado em 20%	em 01.10.73 rs 3.271,00 "	
		em Cr\$ por	
		em Cr\$ por	
		em Cr\$ por	
		em Cr\$ por	
		em Cr\$ por	

[illegible][illegible]



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 712

Nome do Empregado FRANCISCO SANT'ANA DE SIQUEIRA

Residência RUA EULÁLIO GUERRA, 578 - CUIABÁ - Bairro Arés



Cór Morena clara

Cabelo Cast. Esc.

Barba Raspada

Bigode Raspado

Olhos Cast. Esc.

Altura

Peso

Idade 29 anos. data do nascimento 04 / 12 43 lugar do

nascimento CHAPADA DOS GUIMARÊS - MT

Estado Civil SOLTEIRO Nacionalidade BRASILEIRA

Filiação Pai HERMINIO DE SIQUEIRA Nacionalidade BRASILEIRA

Mãe ETELVINA FERNANDES DE SIQUEIRA BRASILEIRA

Beneficiários

N.º de Cart. Profissional 14.874 Série 1828

de Saúde

de Inst. Aposentadoria

Cad. N.º Série

Situação

Militar

Certificado

Quando Motorista

Cart N.º de Habilitação N.º

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N.º do Reg. Geral

Casado com brasileira

Nome do conjuge?

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado Decreto N.º

Data da Admissão ao Serviço 25/04/73

Cargo que ocupa TOPOGRAFO - nível VII

Remuneração R\$ 812,00

Forma de Pagamento mensal

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá, 25 de abril de 19 73

x Francisco Santana de Siqueira

Data da dispensa

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

de de 19

Polegar Direito

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 248

Nome do Empregado FERNANDO AUGUSTO ALVES PACE

Residência Hotel Santa Rosa - Cuiabá, Mt.

Telefone



Cor branca

Cabelo cast.

Barba rasp.

Bigode rasp.

Olhos cast.

Altura 1,70

Peso

Idade 7 anos, data do nascimento 7 / 3 / 43 Lugar do

nascimento Rio de Janeiro-GB

Estado civil Solteiro

Nacionalidade Brasileira

PAI Antônio Pace

nacionalidade Brasileira

MÃE Alzira A. Pace

Brasileira

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 031.673 / 1968

• • • de saúde

• • • do Inst. Aposentadoria

Situação

Militar

Cad. N.º é e

Categoria

Certificado

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

N.º

Série

N.º Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.

Data da admissão ao serviço 14/08/70

Cargo que ocupa: Economista-Classe "I"
Nível "B"

Remuneração R\$-1.567,00

Forma de pagamento Mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão 14 de agosto de 1970

Data da dispensa 05 DE MARÇO DE 1975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem Cart. Profissional

Cuiabá, Mt.

de MARÇO

de 1975

Polegar Direito



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, para fins necessários que segun
do tabela de Cargos e Salários vigente na Empresa, a remuneração atri
buída ao Ex-Servidor (A):

HILÁRIO DA COSTA MEIRA

é da seguinte ordem:

SALÁRIO BASE	EM	R \$:	<u>262,20</u>	OBSERVAÇÃO: Refere-se ao mês de: <u>MAIO/95</u>
ADICIONAL	EM	R \$:	<u>10,48</u>	
INSALUBRIDADE	EM	R \$:	<u>20,00</u>	
TOTAL BRUTO	EM	R \$:	<u>292,68</u>	

OBSERVAÇÃO: Esta declaração tem validade somente para o IPEMAT.

Sofrendo os descontos previstos na Legisla-
ção em vigor.

Cuiabá, 30 de JUNHO de 1.995

Divisão de Registro e Acompanhamento

V I S T O:

Amadeu A. Pompeu de Campos
Coordenador de Recursos Humanos
CODEMAT

Ana Luiza Moreira Brito
Divisão de Reg. e Acompanhamento
CODEMAT



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**Nº de Ordem 136Nome do Empregado: GERALDO TROUY DE OLIVEIRA

Residência _____

Telefone _____

Cor brancaCabelo cast.Barba resp.Bigode resp.

Olhos _____

Altura 1,80

Peso _____

Idade 30 anos data do nascimento 05 / 04 / 1938 Lugar do nascimento Cuiabá, Mt.Estado civil Casado Nacionalidade BrasileiroPai Bernardo A. de Oliveira Nacionalidade _____Mãe Hilda T. de Oliveira

Beneficiários _____

N.º da Carteira Profissional 14.760 Série 182a

de saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º 116042 Série B

Situação

Militar

Categoria 1aCertificado Reservista

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Carteira de Trabalho de menor

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 1º de julho de 1968 Cargo que ocupa: Engenheiro AgrônomoRemuneração: R\$-750,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____

de _____

de 19 _____

Data da dispensa: 05/12/75 31 de Dezembro de 1975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: _____

de _____

de 19 _____

Polegar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**N.º de Ordem 193Nome do Empregado: IVO DE ARRUDAResidência Av. Getulio Vargas, 1.191

Telefone _____

Idade 58 anos data do nascimento 08 / 08 / 1910 Lugar donascimento Poconé, Mt.Estado civil CasadoNacionalidade BrasileiroFILIAÇÃO Pai João V. de Arrudanacionalidade BrasileiroMãe Delmira da C. Arrudanacionalidade BrasileiraBeneficiários Esposa e filhosCór brancaCabelo grisálioBarba rasp.Bigode sim

Olhos _____

Altura 1,63

Pêso _____

N.º da Carteira Profissional 13.585 Série 182ª

de saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º 12.007 Série 2ª viaCategoria R/1Certificado Gen. de BrigadaSituação
MilitarQuando
Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Carteira de Trabalho de menor

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 5 de março de 1969 Cargo que ocupa: Chefe de GabineteRemuneração: NCr\$-1.500,00 - como salário base e NCr\$-500,00 como gratificaçãoForma de pagamento: MensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____ de _____ de 19 _____

Data da dispensa: 11 de abril de 1969Recebi os seguintes documentos que me pertencem: carteira profissional

de _____

de 19 _____

Polegar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**N.º de Ordem 033Nome do Empregado: JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAU

Residência

Telefone



Cór par.

Cabelo pretoBarba rasp.Bigode rasp.

Olhos

Altura 1,81

Peso

Idade 32 anos data do nascimento 07 / 08 / 1935 Lugar do nascimento Cuiabá, Mt.Estado civil casado Nacionalidade brasileiraPai José C. Mansur Bumlau NacionalidadeMãe Cecilia Araújo Burlai

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 78.751 Série 61a

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º 301.352 Série

Situação

Militar

Categoria

Certificado

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: Médico VeterinárioRemuneração: R\$ 900,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão 17.6.68 de 19Data da dispensa: 17.6.68

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

de

de 19

Polegar Direito

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO



N.º de Ordem **819**

Nome do Empregado: **JORGE DAMASCENO DE MORAES**

Residência _____

Telefone _____



Côr **Parda**
Cabelo **Cast. Esc.**
Barba **Raspada**
Bigode **Raspado**
Olhos **Cast. Esc.**
Altura _____
Pêso _____

Idade _____ anos, data do nascimento **03 / 04 / 55** lugar do

nascimento **Cuiabá - Mt**

Estado Civil **Solteiro** Nacionalidade **Brasileira**

Pai **Paulino de Moraes** Nacionalidade **Brasileira**

Mãe **Odila de Campos Moraes** » **Brasileira**

Beneficiários **pais**

N.º da Cart. Profissional **15.560** Série **285**

» » » de Saude **2.622/72**

» » » do Inst. Aposentadoria _____

Situação Cad. N.º _____ Série _____

Militar

Categoria _____

Certificado _____

Quando Motorista

Cart N. de Habilitação N. _____

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

N.º _____

Série _____

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. _____ N. do Reg. Geral _____

Casado com brasileira _____

Nome do conjugue? _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil _____

Naturalizado _____ Decreto N. _____

Data da Admissão ao Serviço **06/08/71**

Cargo que ocupa **Office Boy**

Remuneração **129,60** (corresponde a 75% do menor salário)

Forma de Pagamento **mensal**

Horário de Trabalho: das **8:00** às **18:00** com intervalo de **2:00** hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão **Cuiabá, 06 de agosto de 1973**

Data da dispensa **31 de agosto de 1973**

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cart. Prof. Cart. Saude

Cuiabá de **setembro** de **1973**

Jorge D. Campos Moraes

Polegar Direito



CODEMAT

REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 1164Nome do Empregado: JOÃO CORDEIRO DE SOBRALResidência: Salto do Céu Cáceres MT

Telefone: _____

Cor MorenaCabelo PretoBarba Não temBigode TemOlhos Preto

Altura _____

Peso _____

Idade 38 anos. Data do nascimento 24 / 06 / 37 lugar do nascimento Caranhunas PernambucoEstado Civil Casado Nacionalidade BrasileiroPai Cecio J. Cordeiro Nacionalid. Brasileiro
Mãe FILONEMA C. DE SOBRAL Nacionalid. BrasileiraBeneficiários: Esposa e FilhosN.º da Cart. Prof. 02688 Série 021

de Saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

SITUAÇÃO
MILITAR

Cad. Nº _____ Série _____

Categoria _____

Certificado _____

QUANDO
Motorista

Cart. Nac. de Habil. Nº _____

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

Nº _____

Série _____

Nº da Cart. do Inst.
de Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com brasileira? _____

Nome do conjugue: _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil _____

Naturalizado? _____ Decreto N.º _____

Data da Admissão ao Serviço 15.07.75Cargo que ocupa Inspetor deRemuneração R\$ 1.000,00Fiscalização Nível VIIForma de Pagamento MensalHorário de Trabalho: das 8.00 às 12.00 com intervalo de 2.00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____ de _____ de 19 _____

Data da Dispensa 26-5-77

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Carteira Profissional
Cáceres de maio de 19 77
João Cordeiro de Sobral

Polegar Direito

CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 246

Nome do Empregador JURANDIR SANTANA NOGUEIRA

Residência AVENIDA MATO GROSSO, 669 Telefone 68



Cor BRANCA
Cabelo CASTANHO
Barba RASPADA
Bigode RASPADO
Olhos
Altura 1.70
Pêso

Idade 30 anos, data do nascimento 16 / 09 / 40 Lugar do nascimento COXIM - MATO GROSSO

Estado civil SOLTEIRO Nacionalidade BRASILEIRA

FILIAÇÃO Pai SEBASTIÃO J. NOGUEIRA Nacionalidade BRASILEIRA

Mãe REGINA A. NOGUEIRA Nacionalidade BRASILEIRA

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 57086 182

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

QUANDO ESTRANGEIRO

de saúde
do Inst. Aposentadoria

N.º

N.º da Cart. N.º do Reg. Geral

Cad. N.º 17305 é

N.º

Casado com Brasileira?

Situação Militar Categoria 2º Ten. R/2

N.º Carteira do Inst. de

Nome do conjugue

Certificado -

Aposent.

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Quando Motorista Carteira N.º de Habilitação N.º 071519 - C. Grande

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço 10-08-70

Cargo que ocupa: FISCAL DE OBRAS

Remuneração R\$-2.063,00

ARQUITETO - CLASSE "III"-NÍVEL "B"

Forma de pagamento MENSAL

Horário de trabalho: das 8 hs às 18 hs com intervalo de 2 hs hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de de 19

Data da dispensa

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

de de 19

Polegar Direito



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

Nº de Ordem 034

Nome do Empregado: JOSE PAULO DO AMARAL

Residência

Telefone



Côr parda

Cabelo cast.

Barba rasp.

Bigode rasp.

Olhos cast.

Altura 1,82

Peso

Idade 21 anos data do nascimento 05 / 02 / 1947 Lugar do nascimento São Paulo - SP.

Estado civil casado Nacionalidade brasileira

FILIAÇÃO Pai Mario Prado do Amaral nacionalidade

Mãe Getude Rodrigues da Silva

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 10.224 Série 182a

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º

Série

Situação

Categoria

Militar

Certificado

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: Tonógrafo

Remuneração: R\$ 400,00

Forma de pagamento: mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de 19

Data da dispensa: 04 de novembro de 1968

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

Cuiabá, 04

de Novembro

de 1968

Polgar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**Nº de Ordem 189Nome do Empregado: JOSE DIOGO NOGUEIRAResidência Rua Barão de Melgaço, 690 - Guiabá Telefone _____Cór brancaCabelo cast.Barba resp.Bigode resp.

Olhos _____

Altura 1,76

Peso _____

Idade 25 anos data do nascimento 19 / 03 / 1943 Lugar do nascimento Guia Lopes - MG.Estado civil SolteiroNacionalidade BrasileiroPai Manuel F. Nogueira nacionalidade BrasileiroMãe Maria Gonçalves Nogueira. Brasileira

Beneficiários _____

N.º da Carteira Profissional 33.912 Série 182a

de saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º _____

Série _____

Situação

Militar

Categoria _____

Certificado _____

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Carteira de Trabalho de menor

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 1º fevereiro/69Cargo que ocupa: EN. Serviço de Fiscalização
(Fiscal de Obras).Remuneração: R\$ 1.100,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão Guiabá, 1º de fevereiro de 1969Data da dispensa: 5 de maio de 1969Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira profissional

de

de 19

Delegado Francisco da Silva

Polegar Direito



CODEMAT

REGISTRO DE EMPREGADO



Nº de Ordem 1.737

Nome do Empregado: MÁRIO CORREA DE ALMEIDA

Residência: Ed. Maria Joaquina- Aptº1.202- Telefone: 321-0690
12º andar- Pr. Alencastro



Côr branco

Cabelo preto

Barba

Bigode

Olhos preto

Altura

Peso

Idade 52 anos, Data de Nascimento 14/ 09 / 30 lugar
do nascimento Campo Grande- MS

Estado Civil Casado Nacionalidade brasileira

Pat AUGUSTO OSÓRIO DE ALMEIDA Nacionalidade brasileira

Mãe ADDY CORRÊA DE ALMEIDA Nacionalidade brasileira

Beneficiários. Esposa e filhos

N.º da Cart. Prof. 69052 Série 00002

de Saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. Nº Série

Categoria

Certificado

Cart. Nac. de Habil. Nº

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do I.

de Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. N.º de Reg. Geral

Casado com brasileira?

Nome do conjug.

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado? Decreto Nº

Data da Admissão ao Serviço 01.07.83 Cargo que ocupa Engº Agrº- TS- 6

Remuneração R\$ 599.161,00

Forma de Pagamento mensal

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 02 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão 03 de julho de 19 83

Data da Dispensa 03.07.85

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Quinta 01 de outubro de 19 85
Assinada

Polegar Direito



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 332Nome do Empregado: MARIO CORRÊA DE ALMEIDAResidência RUA PEDRO CELESTINO, 1.840

Telefone _____

Fotografia de
Frente com
cabeça descoberta
3 x 4

Côr CLARA
Cabelo PRETO
Barba RASPADA
Bigode RASPADO
Olhos CAST. ESC.
Altura _____
Peso _____

Idade _____ anos, data do nascimento _____ / _____ / _____ lugar do
nascimento _____
Estado civil CASADO nacionalidade BRASILEIRA
Pai _____ nacionalidade _____
Mãe _____
Beneficiários ESPOSA E FILHOS

N.º da Cart. Profissional _____ série _____
» » » Saúde _____
» » » do Int. Aposentadoria _____
Cad. N. 02.7943 Série _____
Situação Categoria 3ª
Militar Certificado RESERVISTA
Quando Motorista Carteira N. de Habilitação N. _____

**CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR**

N.º _____
Série _____
N. Carteira do Inst. de
Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. _____ N. do Reg. Geral _____
Casado com Brasileira? _____
Nome do conjugue _____
Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____
Data da chegada ao Brasil: _____
Naturalizado _____ Decreto N. _____

Data da admissão ao serviço 01/07/71 Cargo que ocupa ENG.º AGR.º
Remuneração Cr\$ 2.609,00
Forma de pagamento MENSAL

Horário de trabalho: das 8:00, às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão ONIABÁ, 01 de JULHO de 19 71

Data da dispensa 1ª-02-72

Recebi os seguintes documentos que me pertencem _____

de _____

de 19 _____

Folegar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**N.º de Ordem 152Nome do Empregado: MARISA PADUA FURQUIM

Residência _____

Telefone _____

Cór morenaCabelo cast.

Barba _____

Bigode _____

Olhos _____

Altura 1,60

Peso _____

Idade 21 anos data do nascimento 29 / 09 / 1946 Lugar do nascimento Marília - SP.Estado civil SolteiraNacionalidade BrasileiraPai Amaury P. Furquim

nacionalidade _____

Mãe Nair de P. Furquim

Beneficiários _____

N.º da Carteira Profissional 23.389 Série 182a

" " de saúde _____

" " do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º _____

Série _____

Situação _____

Militar _____

Categoria _____

Certificado _____

Quando _____

Motorista _____

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Carteira de Trabalho de menor _____

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de _____

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart _____

N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____

Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____

Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 12 de julho de 1968 Cargo que ocupa: Datilógrafo "B"Remuneração: R\$-200,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00. com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____

de _____

de 19 _____

Data da dispensa: 07 de outubro de 1968Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira Profissional

de _____

de 19 _____

Marisa Furquim

Polegar Direito



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 646

Nome do Empregado: NILTON GALVÃO DOURADOResidência Trav. Chacrinha, 89

Telefone



Côr Branca
Cabelo Cast.Esc.
Barba raspada
Bigode sim
Olhos Cast.Esc.
Altura _____
Pêso _____

Idade _____ anos. data do nascimento 24 / 11 / 48 lugar donascimento CANARANA - BAHIAEstado Civil SOLTEIRONacionalidade BRASILEIRAFiliação Pai HERCULANO GALVÃO DOURADO Nacionalidade BRASILEIRAMãe LILIA CARDOSO DOURADO Nacionalidade BRASILEIRA

Beneficiários _____

N.º da Cart. Profissional 96.917 Série 618

» » » de Saude _____

» » » do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º _____ Série _____

Situação

Militar

Categoria _____

Certificado _____

Quando
Motorista

Cart N. de Habilitação N. _____

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. _____ N. do Reg. Geral _____

Casado com brasileira _____

Nome do conjugue? _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil _____

Naturalizado _____ Decreto N. _____

Data da Admissão ao Serviço 07/02/73Cargo que ocupa AUX. DE SONDAÇÃORemuneração R\$ 400,00Forma de Pagamento mensalHorário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá, 07 de fevereiro de 1973

Data da dispensa

16 de Abril de 1973

Recebi os seguintes documentos que me pertencem

Cart. Prof.16 de abril de 1973Nilton Galvão Dourado

Polegar Direito



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**Nº de Ordem **220**Nome do Empregado: **NELSON DE CAMPOS FURTADO**

Residência

Telefone

Cór **branca**Cabelo **cast.**Barba **rasp.**Bigode **sim**Olhos **-**Altura **1,62**

Pêso

Idade **53** anos data do nascimento **27 / 04 / 1926** Lugar do nascimento **Campo Grande, Mt.**Estado civil **Casado**Nacionalidade **Brasileira**FILIAÇÃO Pai **Jeronimo J. Furtado** nacionalidade **Brasileiro**Mãe **Elza de Campos Furtado** , **Brasileira**Beneficiários **Esposa e filhos**N.º da Carteira Profissional **56.849** Série **103ª**

" " " de saúde

" " " do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º

Série

Situação

Categoria

Militar

Certificado

Quando

Carteira N.º de Habilitação N.º

Motorista

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart

N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros?

Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: **1º de Dezembro/69** Cargo que ocupa: **Aux. de Administração**Remuneração: **NCR\$-500,00**Forma de pagamento: **mensal**Horário de trabalho: das **8:00** às **18:00** com intervalo de **2:00** hs. para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão: **Cuiabá, 1º de dezembro de 1969**Data da dispensa: **30/5/70**

Recebi os seguintes documentos que me pertencem:

Carteira Profissional**Cuiabá, 30 de maio de 1970**
Nelson de Campos Furtado

Polegar Direito



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 521

Nome do Empregado: PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Residência

Telefone



Côr Branca
Cabelo Cast. Averm.
Barba raspada
Bigode sim
Olhos Cast. Esc.
Altura -
Peso -

Idade anos. data do nascimento 06 / 02 / 45 lugar do

nascimento PARÊLHAS - RIO GRANDE DO NORTE

Estado Civil SOLTEIRO Nacionalidade BRASILEIRA

Filiação Pai JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Nacionalidade "

Mãe FRANCISCA OLIVEIRA

Beneficiários

N.º da Cart. Profissional 27 137 Série 262

de Saude

do Inst. Aposentadoria

Situação

Militar

Cad. N.º Série

Categoria

Certificado

Quando
Motorista

Cart N.º de Habilitação N.

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º

Série

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. N. do Reg. Geral

Casado com brasileira

Nome do conjuge?

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil

Naturalizado Decreto N.

Data da Admissão ao Serviço 01/10/72

Cargo que ocupa Eng.º Agr. - Cl. I
Nível "C"

Remuneração Cr\$ 2.016,00

Forma de Pagamento mensal

Horário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão

Cuiabá

de

de 19 72

Data da dispensa 25 de janeiro de 1.973

Recebi os seguintes documentos que me pertencem Cart. Profissional nº 27137 - S.262

Cuiabá (mt) 26 de janeiro de 19 73

Polegar Direito



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 230

Nome do Empregado: REBECA GONZALEZ GIUGNI

Residência COHAB-MT- Rua nº-2 nº 22

Telefone



Côr branca

Cabelo cast.

Barba -

Bigode -

Olhos cast.

Altura

Peso

Idade 18 anos, data do nascimento 12 / 11 / 51 Lugar do nascimento Belém - Pará

Estado civil Solteira Nacionalidade Brasileira

FILIAÇÃO Pai Rosalvo Giugni nacionalidade

Mãe Josefina E. Giugni

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 22.501 série Mt.

• • • de saúde

• • • do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º série

Situação Categoria

Militar Certificado

Quando Motorista Carteira N.º de Habilitação N.º

CARTEIRA DE TRABALHO DE MENOR

N.º

Série

N.º Carteira do Inst de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg Geral

Casado com Brasileiro?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.

Data da admissão ao serviço 19 de fevereiro/70 Cargo que ocupa Datilógrafo

Remuneração R\$-250,00

Forma de pagamento mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de de 19

Data da dispensa 07 de dezembro de 1973

Recebi os seguintes documentos que me pertencem Carteira Profissional.

12 de dezembro de 1973

Rebeca Gonzalez Giugni

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL		
Ano	SINDICATO	Importância
70	Gov.Fed.C.Emp.Sal.	8,33
71	Gov.Fed.Con.Emp.Sal.	13,33
12		16,66
13		35,80

Acidentes ou doenças profissionais:

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
8/70	Datilógrafa Nivel VI	em 1.8.70 Ncr\$ 400,00 por mês	
		em 1.1.72 Ncr\$ 500,00 por "	
	Aux. Adm. X	em 12-1-73 Ncr\$ 1.074,00 por "	
		em - - - Ncr\$ - - - por -	
		em - - - Ncr\$ - - - por -	
		em - - - Ncr\$ - - - por -	
		em - - - Ncr\$ - - - por -	
		em - - - Ncr\$ - - - por -	

FÉRIAS GOZADAS

de 05-04-71 a 30-04-71 referente ao periodo de 19-02-70 a 19-02-71
de 12-1-72 a 14-12-72 referente ao periodo de 19-02-71 a 19-02-72
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - - referente ao periodo de - - - a - - -

"TERMO DE ENCERRAMENTO"



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**Nº de Ordem 061Nome do Empregado: ROSALVO HILÁRIO C. FILHOResidência Rua Miranda Reis nº 652

Telefone _____

Idade 19 anos data do nascimento 17 / 01 / 1949 Lugar do nascimento Porto Velho, Ro.Estado civil solteiro Nacionalidade brasileiraPai Rosalvo H. Guigli nacionalidade _____Mãe Josefina Gonzalez nacionalidade _____

Beneficiários _____

Cór morenaCabelo cast.Barba rasp.Bigode nãoOlhos cast.Altura 1,70

Peso _____

FILIAÇÃO

N.º da Carteira Profissional 11.771 Série 182ª

de saúde _____

do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º _____ Série _____

Categoria _____

Certificado _____

Carteira N.º de Habilitação N.º _____

Quando Motorista _____

Carteira de Trabalho de menor

N.º _____

Série _____

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com Brasileira? _____

Nome do conjugue _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil: _____

Naturalizado _____ Decreto N.º _____

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: MensageiroRemuneração: R\$ 130,00Forma de pagamento: mensalHorário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão _____ de _____ de 19 _____

Data da dispensa: 16 de fevereiro de 1970Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira ProfissionalQuabá, 16

de

Fevereiro de 1970

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL			
Ano	SINDICATO	Importancia	
68	Gov. Fed. C. E. Sal.	4	33
69	Gov. Fed. C. E. Sal.	8	33

Acidentes ou doenças profissionais: _____

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MÊS DIA
1º/8/69	Auxiliar de Escirta	em 1º - 68 NCr. 250,00	por mês
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por
		em - - - NCr. \$	por

FÉRIAS GOZADAS

de 09 - 01 - 69 a 31 - 01 - 69 X	referente ao periodo de 02 - 02 - 67 a 02 - 02 - 68
de 02 - 01 - 70 a 29 - 01 - 70	referente ao periodo de 02 - 02 - 68 a 02 - 02 - 69
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -
de - - - a - - -	referente ao periodo de - - - a - - -

Observações: *lido 7-5-68* **“TERMO DE ENCERRAMENTO”**



CODEMAT

**REGISTRO DE EMPREGADO**

N.º de Ordem 066

Nome do Empregado: RUBENS NEDER TEIXEIRA DE SOUZA

Residência

Telefone

Cór morena

Cabelo cast.

Barba rasp.

Bigode rasp.

Olhos

Altura 1,80

Peso

Idade 23 anos data do nascimento 22 / 03 / 1941 Lugar do

nascimento Campo Grande, Mt.

Estado civil solteiro

Nacionalidade brasileira

FILIAÇÃO Pai Rubens N.T. de Souza nacionalidade

Mãe Maria N. T. de Souza

Beneficiários

FOTOGRAFIA DE
FRENTE COM
CABEÇA DESCOBERTA

3 x 4

N.º da Carteira Profissional 14.857 Série 182a

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º

Série

Situação

Militar

Categoria

Certificado

Quando

Motorista

Carteira N.º de Habilitação N.º

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço: 3 de Janeiro de 1968 Cargo que ocupa: Engenheiro Agrônomo

Remuneração: R\$ 750,00

Forma de pagamento: mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de de 19

Data da dispensa: 7 de junho de 1968

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira profissional

de

de 19

Polegar Direito

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MÊS DIA
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....
		em - - NC.\$	por.....
		em - - NCr.\$	por.....

[illegible]

Observações: _____



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

Nº de Ordem 164

Nome do Empregado: SHELMA LOMBARDI DE KATO

Residência Travessa 24 de Fevereiro nº 85

Telefone 2844



Côr morena

Cabelo cast.

Barba -

Bigode -

Olhos cast.

Altura 1,60

Peso

Idade 29 anos data do nascimento 07 / 05 / 1939 Lugar do nascimento São Paulo - SP.

Estado civil Solteira Nacionalidade Brasileira

Pai Toshitaka Kato nacionalidade

Mãe Angelina L. Kato

Beneficiários

N.º da Carteira Profissional 23.645 Série 182a

de saúde

do Inst. Aposentadoria

Cad. N.º Série

Situação

Categoria

Militar

Certificado

Quando

Carteira N.º de Habilitação N.º

Motorista

Carteira de Trabalho de menor

N.º

Série

N.º da Carteira do Inst. de

Aposent.

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart N.º do Reg. Geral

Casado com Brasileira?

Nome do conjugue

Tem filhos brasileiros? Quantos?

Data da chegada ao Brasil:

Naturalizado Decreto N.º

Data da admissão ao serviço 10 de setembro de 1970 Cargo que ocupa: Advogado

Remuneração: R\$ 1.000,00

Forma de pagamento: mensal

Horário de trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs. para refeição e descanso

Data e assinatura do empregado na ocasião da admissão de 19

Data da dispensa: 28 de novembro de 1970

Recebi os seguintes documentos que me pertencem: Carteira Profissional

Alto Garças, 30 de Julho de 1970

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL				
Ano	SINDICATO	Importancia		
68	Gov. F. C. E. Sal.	33	33	
69	Gov. Fed. C. E. Sal.	33	33	

Acidentes ou doenças profissionais: _____

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

Data	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por
		em - - - - - NC.\$	por
		em - - - - - NCr.\$	por

FÉRIAS GOZADAS

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

de - - - - - a - - - - - referente ao periodo de - - - - - a - - - - -

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Observações: _____



CODEMAT

REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 1.347Nome do Empregado: SATYD NAYYAR RAZAResidência: Jardim Tropical Q.1.casa 30

Telefone: _____

Cor MorenaCabelo GrisalhoBarba não TemBigode não TemOlhos Cast. Esc.

Altura _____

Peso _____

Idade 52 anos. Data do nascimento 15 07 28 lugar
do nascimento MEMAN -INDIAEstado Civil Desquitado Nacionalidade BrasileiroPai SATYDID ABUL QASIN Nacionalid. _____Mãe KANIZ FSTMS Nacionalid. _____Beneficiários: KRISHNA RAMOS RAZA (FILHA)N.º da Cart. Prof. 15.946 Série 154*

» » » de Saúde _____

» » » do Inst. Aposentadoria _____

SITUAÇÃO
MILITAR

Cad. N.º _____ Série _____

Categoria _____

Certificado _____

QUANDO
Motorista

Cart. Nac. de Habil. N.º _____

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º _____

Série _____

N.º da Cart. do Inst.

de Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N.º da Cart. _____ N.º do Reg. Geral _____

Casado com brasileira? _____

Nome do conjugue: _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil _____

Naturalizado? _____ Decreto N.º _____

Data da Admissão ao Serviço 01.de setembro de 1.980 Cargo que ocupa GeologoRemuneração Cr\$ 59.375,00Forma de Pagamento mensalHorário de Trabalho: das 8.00 às 18.00 com intervalo de 2.00 hs. para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão 01 de setembro de 19 80Data da Dispensa 31.03.83

Recebi os seguintes documentos que me pertencem _____

de _____

de 19 _____

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL			
Ano	SINDICATO	Importancia	
81	Prof. Liberias	499,50	

Acidentes ou Doenças Profissionais _____

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

Data	Cargo	Alterações de Ordenadcs	Período Mes Dia
01.01.81	Geologo TS-6	em - - Cr\$ 85.525,00	
01.07.81	" "	em - - Cr\$ 23.054,00	
01.01.82	" "	em - - Cr\$ 69.377,00	
		em - - Cr\$ por	
		em - - Cr\$ por	
		em - - Cr\$ por	
		em - - Cr\$ por	
		em - - Cr\$ por	

FÉRIAS GOZADAS

de 03 - 12 - 81	a 02 - 01 - 82	referente ao período de 01 - 09 - 90	a 01 - 09 - 81
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -
de - - -	a - - -	referente ao período de - - -	a - - -

«TÉRMO DE ENCERRAMENTO»



CODEMAT



REGISTRO DE EMPREGADO

N.º de Ordem 615

Nome do Empregado: WALDIR VITAL DE ARRUDA

Residência

Telefone



Côr branca
Cabelo Cast. Esc.
Barba Raspada
Bigode Raspado
Olhos Cast. Esc.
Altura _____
Peso _____

Idade _____ anos. data do nascimento 28 / 04 / 46 lugar donascimento N. Sma. de Livramento - MtEstado Civil Solteiro Nacionalidade BrasileiraFiliação Pai João Pedrose de Arruda Nacionalidade BrasileiraMãe Adelina Leite de Arruda Nacionalidade Brasileira

Beneficiários _____

N.º da Cart. Profissional 91.946 Série 61ª

» » » de Saude _____

» » » do Inst. Aposentadoria _____

Cad. N.º _____ Série _____

Situação

Militar

Categoria _____

Certificado _____

Quando Motorista

Cart N. de Habilitação N. _____

CARTEIRA DE TRABALHO
DE MENOR

N.º _____

Série _____

N.º da Cart. do Inst. de

Aposent. _____

QUANDO ESTRANGEIRO

N. da Cart. _____ N. do Reg. Geral _____

Casado com brasileira _____

Nome do conjugue? _____

Tem filhos brasileiros? _____ Quantos? _____

Data da chegada ao Brasil _____

Naturalizado _____ Decreto N. _____

Data da Admissão ao Serviço 02/01/73Cargo que ocupa Engº Civil - 1.IIIRemuneração R\$ 2.726,00Nível "A"Forma de Pagamento MensalHorário de Trabalho: das 8:00 às 18:00 com intervalo de 2:00 hs para refeição e descansoData e assinatura do empregado na ocasião da admissão Cuiabá, 02 de janeiro de 19 73Data da dispensa 31 de Dezembro de 1.975

Recebi os seguintes documentos que me pertencem _____

Cuiabáde Janeirode 19 76

Polegar Direito

IMPOSTO SINDICAL				
ANO	SINDICATO	IMPORTÂNCIA		
73	Fed.Nac.des Eng ^o .	26,80		
74	Fed Nac des Eng ^o	31,20		

Acidentes ou doenças profissionais

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ALTERAÇÃO DE CARGO OU DE ORDENADO

DATA	CARGO	Alterações de Ordenados	HORA MES DIA
	Eng ^o Civil Classe III Nivel A	em - - - Cr\$ - - - por - - -	
	aumentado em 20%	em 12-01-73 Cr\$ 2.726,00 por Mes	
		em 01.10.73 Cr\$ 3.271,00 por "	
		em - - - Cr\$ - - - por - - -	
		em - - - Cr\$ - - - por - - -	
		em - - - Cr\$ - - - por - - -	
		em - - - Cr\$ - - - por - - -	
		em - - - Cr\$ - - - por - - -	

FÉRIAS GOZADAS

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

de - - - a - - - referente ao período de - - - a - - -

«TERMO DE ENCERRAMENTO»

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CODEMAT	
Protocolo N°	5117/93
Processo N°	3.682/93
Data	25/11/93
Silva	
Serviço de Protocolo	

Protocolo
CODEMAT
Fa. N°

Cuiabá, 24 de novembro de 1993.

À
CODEMAT - Cia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso
Att.: do Sr. Francisco G. de Andrade Lima Filho

Prezado Senhor,

Solicitamos a fineza de nos fornecer, para os nomes mencionados no anexo à presente, cópia da ficha de registro de empregado, em que conste seu desligamento do quadro de funcionários da Companhia.

Atenciosamente,


AUDICONTÁBIL - Auditores Independentes S/C
Gustavo S. Salgueiro - Contador
CRC - MT - 1044



Nº	Funcionários
1	Antônio Augusto Pereira
2	Antônio Barros Filho
3	Averino Barreto
4	Benedito Carlos Martins Fernandes
5	Benedito Flaviano de Souza
6	Benedito Teotino Costa Filho
7	Benjamim Cintra
8	Caio Boucinhas
9	Clarindo Bandeira Oliveira
10	Edgard França Filho
11	Edilson Leite Pereira
12	Edna Maria Zema Rezende
13	Edson Luiz Medeiros
14	Edson Mecci Arruda
15	Edson Souza Miranda
16	Elea Rocha
17	Elenita Rocha
18	Fernando Augusto Pace
19	Francisco Santana Siqueira
20	Gabriel Julio Mattos Muller
21	Geraldo Trouy Oliveira
22	Henry Dorian Hermann
23	Ivo Arruda
24	Itamar Bach
25	João Carlos Magalhães
26	João Cordeiro Sobral
27	João Carlos Cigerge
28	Lazara Maria Oliveira Martins
29	João Elson Ferreira
30	Jorge Damasceno C.Moraes
31	José Alberto Mansur Rumlai
32	José Diogo Nogueira
33	José Nicolau Freire
34	José Oliveira
35	José Paulo Amaral
36	José Somson Tauk
37	Jurandir Santana Nogueira
38	Laudicea Brito Daroz
39	Leonidas Pereira Mendes
40	Lilia Alves Ferreira
41	Luiz Camilo Farias Miranda
42	Maria Alice Vaz Toledo Bombana
43	Maria Astrogilda Barreto Correa



Nº	Funcionários
44	Maria Tereza Simor Soares
45	Mario Correa Almeida
46	Marisa Pádua Forquim
47	Nelson Campos Furtunato
48	Nilson Galvão Dourado
49	Olmar Paranhos Montenegro
50	Olvinio Gonçalves Filho
51	Nilton Galvão Dourado
52	Olmar Paranhos Montenegro
53	Olynto Gonçalves Filho
54	Paulo Benedito Siqueira
55	Paulo José Oliveira
56	Pedro Luiz Araújo
57	Rebeca Gonzales Giugni
58	Rivadavio Oliveira Pena
59	Rosalvo Hilário G.Filho
60	Rubens Neder Teixeira Souza
61	Ruy Valdo Albaneze
62	Saladino Esgaib
63	Sayde Mayyar Raaza
64	Shelma Lombardi Kaio
65	Ugo Nunes Moraes
66	Waldir José Rezende
67	Waldir Silva Pedro
68	Waldir Vital Arruda
69	Walter Cavalheiros Teixeira
70	Walter Souza Santos
71	Wanda Pereira Araújo
72	Wilian Francisco Silva



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 3.682/93

DE 25 / 11 / 93

INTERESSADO(A)

ASSUNTO

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.R.H.

H. Rodrigues -
28/11/93

Francisco O. de Andrade Lima Filho
Diretor Administrativo e Financeiro

À Dir. de Registro e Acompanhamento
p/ providências que se possa requer.

Em 26/11/93

Vilázio de Arruda Pinto
Coordenador de Rec. Humano