

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Lei nº 026/L.993

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1.994".

JOSÉ BARBOSA DE MOURA, Prefeito Municipal de Paranatinga, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º - Em conformidade com o artigo 150, inciso II, e § 2º da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 2º, alínea "B", do capítulo II, das Disposições Transitórias para o exercício de 1.994.

Art. 2º - O projeto de lei orçamentária anual do Município para 1.994, será elaborado em estrita observância às diretrizes fixadas nesta Lei.

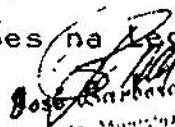
Parágrafo único - A lei orçamentária anual compreenderá:

1 - O orçamento fiscal do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, porventura constituídas pelo Poder público;

Art. 3º - A proposta orçamentária do Município para 1.994, observará as prioridades para a administração pública referidas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 4º - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 1.994, observadas as determinações contidas nesta Lei, até o dia 30 de setembro de 1.993.

Art. 5º - Os valores da Receita e da despesa serão orçados com base na arrecadação de 1.993, considerando-se as alterações na legislação tributária, a expansão ou diminuição


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Administrar sem Discriminar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

Lei nº 026/L.993

"Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exer-
cício de 1.994".

JOSÉ BARBOSA DE MOURA, Prefeito Municipal de
Paranatinga, no uso de suas atribuições legais,

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

Art. 1º - Em conformidade com o artigo 150,
inciso II, e § 2º da Lei Orgânica do Município, combinado com o arti-
go 2º, alínea "B", do capítulo II, das Disposições Transitórias para o
exercício de 1.994.

Art. 2º - O projeto de lei orçamentária anu-
al do Município para 1.994, será elaborado em estrita observância às
diretrizes fixadas nesta Lei.

Parágrafo único - A lei orçamentária anual
ompreenderá:

I - O orçamento fiscal do Município, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta por
entidade constituídas pelo Poder público;

Art. 3º - A proposta orçamentária do Municí-
pio para 1.994, observará as prioridades para a administração públ-
ica referidas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 4º - O Poder Legislativo encaminhará
ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para 1.994, observadas
as determinações contidas nesta Lei, até o dia 30 de setembro de
1.993.

Art. 5º - Os valores da Receita e da despe-
sa serão orçados com base na arrecadação de 1.993, considerando-se
alterações na legislação tributária, a expansão ou diminuição

José Barbosa de Moura
Prefeito

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

dos serviços públicos e a taxa inflacionária.

Parágrafo único - A lei orçamentária anual fixará os critérios de atualização das dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício de 1.994.

Art. 6º - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo obedecerá as seguintes diretrizes :

I - As obras em execução terá prioridades sobre novos projetos, não podendo ser paralizadas sem autorização legislativa, salvo por insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários.

II - As despesas com o pagamento da dívida pública encargos sociais e de salários terão prioridades sobre as ações de expansão dos serviços públicos .

Art. 7º - Fica vedada no exercício de 1.994, a criação de cargos ou empregos públicos, ressalvadas as seguintes condições

I - nas alterações de estrutura de carreira sem aumentar o número de servidores;

II - Para atender às metas priorizadas no Anexo I da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

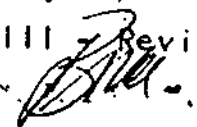
Art. 8º - A proposta orçamentária do Município para 1.994, observará o que dispõe esta Lei e será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 1.993.

Art. 9º - Ao Poder Executivo cabe enviar à Câmara Municipal no corrente exercício, projetos de Leis dispondo sobre alterações na legislação Tributária, especialmente sobre:

I - Instituição de regulamentação da Contribuição de Melhorias sobre obras públicas;

II - Revisão das Taxas , observando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

III - Revisão dos Mapas de Valores dos imóveis urbanos;


Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

dos serviços públicos e a taxa inflacionária.

Parágrafo único - A lei orçamentária anual fixará os critérios de atualização das dotações orçamentárias a serem aplicadas durante o exercício de 1.994.

Art. 6º - A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo obedecerá as seguintes diretrizes :

I - As obras em execução terá prioridades sobre novos projetos, não podendo ser paralizadas sem autorização legislativa, salvo por insuficiência de recursos financeiros ou orçamentários.

II - As despesas com o pagamento da dívida pública encargos sociais e de salários terão prioridades sobre as ações de expansão dos serviços públicos .

Art. 7º - Fica vedada no exercício de 1.994, a criação de cargos ou empregos públicos, ressalvadas as seguintes condições

I - nas alterações de estrutura de carreira sem aumentar o número de servidores;

II - Para atender às metas priorizadas no Anexo I da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - A proposta orçamentária do Município para 1.994, observará o que dispõe esta Lei e será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 1.993.

Art. 9º - Ao Poder Executivo cabe enviar à Câmara Municipal no corrente exercício, projetos de Leis dispondo sobre alterações na legislação Tributária, especialmente sobre:

I - Instituição de regulamentação da Contribuição de Melhorias sobre obras públicas;

II - Revisão das Taxas , observando sua adequação aos custos dos serviços prestados;

III - Revisão dos Mapas de Valores dos imóveis urbanos;


José Roberto de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

IV - Revisão de Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos".

V - Imposto de Vendas a varejo de Combustível líquido e gasoso, exceto óleo diesel;

VI - Revisão das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Art. 10º - As prioridades estabelecidas no Anexo I à presente Lei poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas na mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual.

Parágrafo único - Os programas estabelecidos no Anexo I desta Lei, terão prioridades sobre os ajustes verificados na Lei orçamentária.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paranatinga, 27 de setembro de 1.993.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

IV - Revisão de Impostos Sobre Transmissão "Inter Vivos".

V - Imposto de Rendas a varejo de Combustível líquido e gasoso, exceto óleo diesel;

VI - Revisão das alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Art. 10º - As prioridades estabelecidas no Anexo I à presente Lei poderão ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente justificadas na mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual.

Parágrafo único - Os programas estabelecidos no Anexo I desta Lei, terão prioridades sobre os ajustes verificados na Lei orçamentária.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paranatinga, 27 de setembro de 1.993.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

Administrar sem Discriminar

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

LEI Nº 025/93

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o período de 1994/1997, e dá outras providências".

JOSÉ BARBOSA DE MOURA, Prefeito Municipal de Paranatinga-MT, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Paranatinga-MT, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Plurianual do Município de Paranatinga, para o período de 1.994 a 1.997, constituído pelo anexo I, que passa a fazer parte integrante desta Lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro, indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei orçamentária com indicações da fonte de recursos.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas, a fim de compatibilizar a Despesa orçada com a Receita estimada em cada exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paranatinga, 20 de setembro 1.993.


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal



ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR

ESTADO DE



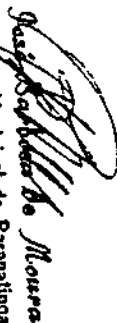
MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

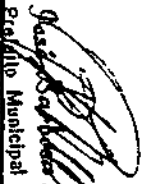
Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO 1
PERÍODO 1.994/1.997

PLANO PLURIANUAL - ANEXO 1			
PERÍODO 1.994/ 1.997			
P R O G R A M A	O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR	
1.1 Expansão da capacidade de Processamento e Implantação de Bancos de Dados	Modernização dos Sistemas de Processos agilizando as informações legislativas através da informatização permitindo consultas do Plenário as legislações complementando a informatização das sub - unidades.	Câmara Municipal	
1.2 Construção ou aquisição do novo prédio da Câmara Municipal.	Melhorias das condições de espaço físico do legislativo, criando espaços em dimensões adequadas para atividades administrativas parlamentares e de atendimento ao público.	Câmara Municipal	
1.3 Reequipar e aparelhar o legislativo com equipamento e instalações adequadas, móveis, reprografia e veículos;	Dotar a Câmara Municipal dos equipamentos necessários a seu funcionamento equipando o novo prédio.	Câmara Municipal	



José Carlos de Moura
Prefeito Municipal de Paranaíba


José Carlos de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR



ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

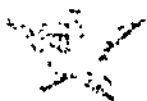
Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO I

PERÍODO - 1.994/1.997

P R O G R A M A	O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
2.1 GABINETE DO PREFEITO a) Aquisição de equipamentos e Material Permanente. b) Implantação de Sistema Computadorizado.	Equipar as várias unidades administrativas com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-as mais eficientes. Modernizar os serviços de controle de atendimento, agilizando as informações e assegurando maior grau de confiança nos dados.	Gab. do Prefeito
2.2 JUNTA ALIST. MILITAR a) Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Equipar a unidade com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-a mais eficiente.	Gab. do Prefeito
2.3 ASSESSORIA MUNICIPAL a) Aquisição de equipamentos e Material Permanente b) Implantação de sistema computadorizado.	Equipar a unidade administrativa com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-a mais eficiente. Modernizar os serviços com controle de processos de expediente.	Gab. do Prefeito
2.4 UNIDADE MUN. CADASTRO a) Aquisição de equipamentos e Material Permanente. b) Implantação de Sistema computadorizado.	Equipar o Departamento com Móveis e equipamentos, tornando-a mais eficiente. Informatizar e modernizar o Sistema	Gab. do Prefeito

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO I
PERÍODO 1.994/1.997

3.1	P R O G R A M A	O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
3.1	SECRETARIA DE FINANÇAS		
a)	Regularização da dívida pública junto a INSS e PASEP	Saldar compromissos financeiros com o Governo Federal, habilitando o Município a receber recursos federais	SEC. FINANÇAS
3.2	b) Liquidação das Contribuições sociais relativas aos serviços públicos	Cumprir obrigações patronais	SEC. FINANÇAS
3.3	c) Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização e arrecadação de tributos.	Aumentar a arrecadação Municipal	SEC. FINANÇAS
3.4	d) Melhoria e ampliação do Sistema de informática da Secretaria	Agilizar lançamentos, baixas e execução de débitos fiscais.	SEC. FINANÇAS
3.5	e) Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios	Melhorar as condições de trabalho a fim de obter maior produtividade.	SEC. FINANÇAS
3.6	f) Aquisição de Material Permanente.	Equipar a unidade com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-a mais eficiente.	SEC. FINANÇAS
3.7	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		
a)	Aquisição de Material Permanente.	Equipar a unidade com móveis e equipamentos de trabalho, tornando-a mais eficiente.	SEC. FINANÇAS
3.8	b) Implantação de Sistema Computadorizado	Informatizar e modernizar o Sistema	SEC. FINANÇAS

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR



ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO I
PERÍODO 1.994/1.997

P R O G R A M A		O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
4.1	SECRETARIA EDUC. e CULTURA Construção Esc. Agrícola	Reconstrução do Internato c/ Educação dirigida para a agricultura, destruído pela Administração anterior	SEC. EDUC. CULT.
4.2	Construção do Ginásio de Esportes	Construção de um ginásio polivalente para todos os esportes cabíveis	SEC. EDUC. CULT.
4.3	Construção Estádio Municipal	Construção c/ apoio da comunidade, de um estádio municipal.	SEC. EDUC. CULT.
4.4	Construção da Casa do Índio	Construção permanente, haja vista, encontrar-se em prédio alugado.	SEC. EDUC. CULT.
4.5	Construção da Casa dos Professores	Construção permanente, haja vista, encontrar-se em prédio alugado.	SEC. EDUC. CULT.
4.6	Aquisição de equipamentos e material permanente	Melhorar a estrutura da Rede Municipal de Ensino.	SEC. EDUC. CULT.
4.7	Aquisição de equipamentos p/ horta e jardinagem	Prover a Sec. Educ. de equipamentos de horta e jardinagem p/ desenvolver trabalho com a comunidade.	SEC. EDUC. CULT.
4.8	Melhoria e ampliação da Merenda Escolar	Garantir adequado atendimento	SEC. EDUC. CULT.
4.9	Cursos de Aperfeiçoamento	Proporcionar aos funcionários da Secretaria cursos de aperfeiçoamento	SEC. EDUC. CULT.
4.10	Construção 15 salas de aula Perímetro Urbano	Construir, mediante ampliação 15 novas salas de aula, no Perímetro Urbano	SEC. EDUC. CULT.
4.11	Construção da Biblioteca Municipal	Construção prédio Biblioteca Municipal	SEC. EDUC. CULT.

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL ANEXO I		
PERÍODO 1.994/1.997		
P R O G R A M A	O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
4.12 COMPRA DO ACERVO	Compra dos livros e equipamentos que formam o acervo da Biblioteca Municipal	SEC. EDUC. CULT.



ESTADO DE

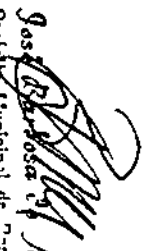
MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO 1
PERÍODO 1.994/1.997

P R O G R A M A		O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
5.1	SECRETARIA DE SAÚDE Construção Policlínica e Posto de Saúde.	Necessidade da construção de um posto de saúde e policlínica na Cidade p/ atendimento emergenciais, visando diminuir custos.	SEC. SAÚDE
5.2	Ampliação da Casa dos Idosos	Há necessidade de que a Casa dos Idosos venha a ser ampliada, haja vista o grande número de idosos carentes.	SEC. SAÚDE
5.3	Aquisição de material permanente e equipamentos de escritório-médico-hospitalar e odontológico p/ todas as unidades existentes e a existir após sua inauguração.	Complementação dos materiais permanentes e equipamentos existentes nas unidades atuais e provimento nas novas unidades.	SEC. SAÚDE
5.4	Aquisição de Ambulâncias	Compra de ambulância para o transporte de enfermos	SEC. SAÚDE
5.5	SANEAMENTO Sistema de tratamento de água	Construir um sistema de tratamento de água	SEC. SAÚDE
5.6	Cinco mil metros de rede água	Construir 5.000 m de novas redes, para suprir a carência existente	SEC. SAÚDE

Ass. 
José Roberto Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR



ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO I

PERÍODO 1.994/1.997

P R O G R A M A		O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
6.1	Aquisição de equipamentos e Material Permanente	Equipar as varias Unidades Administrativas com Móveis e Equipamentos de trabalho tornando-os mais eficientes.	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.2	Informatização e Modernizações Administrativas	Agilização Administrativas aumento da eficiência e controle no atendimento ao Município	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.3	Recuperação e Abertura de 300 Km estradas vicinais	Melhoria das estradas e abertura de novas, no Município, em apoio e agricultura e pecuária	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.4	Pavimentação 20 Km perímetro urbano	Programa de pavimentação asfáltica na Cidade	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.5	Construção 1.500 m ponte	Em apoio aos agricultores e pecuaristas, construir 1.500 metros de novas pontes	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.6	Reforma de pontes	Reformar as pontes existentes no Município	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.7	Construção de 70 Km de estrada, calçada e meio-fio	Visando melhoramentos urbanos, construindo sarjetas, calçadas e meio-fio.	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.8	03 KM de canalização de águas pluviais	Canalizar os baixões evitando inundações e erosão por águas pluviais <i>Assé R. de M. Moura</i> <i>Secretário de Administração e Planejamento</i>	SEC.APOIO.PLANEJ.

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR



ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO 1
PERÍODO 1.994/1.997

P R O G R A M A		O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
6.9	Compra de máquinas e Caminhões	Comprar novas máquinas e caminhões para abertura e conservação de estradas	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.10	Construção do Prédio da Prefeitura e Câmara	Construir o prédio próprio da sede do Executivo e Legislativo Municipal	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.11	Compra de 500 ha Perímetro Urbano e rural	Aquisição de 500ha de terras para implantação de programa de lavourea comunitária	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.12	Compra de 500 sacos de sementes diversas	Implantação de programa de distribuição de sementes no Sistema de troca, para pequenos produtores	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.13	Lavanderias Públicas	Construção de lavanderias públicas, visando facilitar o trabalho das lavadeiras e diminuir a aglomeração ao meio ambiente	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.14	Construção de 500 unidade de Casas Populares	No programa habitacional, construir no sistema de mutirão, 500 novas casas.	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.15	Ampliar Usina de Energia Elétrica	Visando resolver o problema energético, ampliar a usina existente	SEC.APOIO.PLANEJ.
6.16	15 Km de rede elétrica	Construir 15km de nova rede elétrica	SEC.APOIO.PLANEJ.

ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR

José Roberto de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



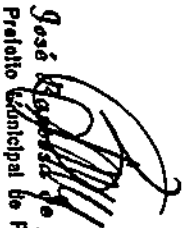
ESTADO DE

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

PLANO PLURIANUAL - ANEXO I		
PERÍODO 1.994/1.997		
P R O G R A M A	O B J E T I V O	ÓRGÃO EXECUTOR
SECRETARIA APOIO PLANEJAMENTO		
6.17 Aquisição de 300 luminárias	Adquirir e instalar 300 novas luminárias na Cidade.	SEC. APOIO. PLANEJAMENTO
6.18 Construção de centros comunitários	Construir Centros Comunitários nas Vilas da Cidade	SEC. APOIO PLANEJAMENTO
6.19 Construção matadouro Municipal	A fim de controlar a qualidade da carne consumida no Município, construir um matadouro Municipal	SEC. APOIO PLANEJAMENTO
6.20 Construção rodoviária	Objetivando regular o trânsito na Cidade, construir uma nova Rodoviária	Sec. APOIO PLANEJAMENTO
6.21 Constr. Casa da APAE	Construir uma casa do deficiente, oferecendo condições p/ APAE desenvolver um bom trabalho	SEC. APOIO PLANEJAMENTO


José Roberto de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

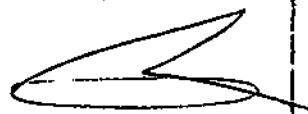


ADMINISTRAR SEM DISCRIMINAR

**Prefeitura Municipal
de
Paranatinga-MT**

Orçamento Anual

**Exercício
de
1.995**



LEI 58/94

" ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT, PARA O
EXERCICIO DE 1.995".

JOSE BARBOSA DE MOURA, Prefeito
Municipal de Paranatinga-MT, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas por Lei.

Faz saber que a Camara Municipal
aprovou e eu Sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 19 - Orçamento fiscal do
Município de Paranatinga-MT, para o exercício de 1995 estima a
Receita e fixa a Despesa em R\$ 6.708.000,00 Seis milhões, sete-
centos e oito mil reais) administração direta e discriminados
pelos anexos
integrantes desta lei.

Art. 22 - A Receita ser realiza-
da mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de
Receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor
e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei,
com o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRACAO DIRETA

RECEITAS CORRENTES;.....R\$	4.662.060,00
Receita Tributária.....R\$	389.064,00
Receita Patrimonial.....R\$	13.416,00
Receita Industrial.....R\$	
Receita de Serviços.....R\$	
Transferências Correntes.....R\$	4.162.314,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	97.266,00
RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	2.045.940,00
Operações de Crédito.....R\$	
Alienacoes de Bens.....R\$	
Transferên. a de Capital.....R\$	2.032.524,00
Outras Receitas de Capital.....R\$	13.416,00
TOTAL.....R\$	6.708.000,00



Art. 32 - A Despesa da Administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta Lei.

1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta

01 - Legislativa.....R\$	670.800,00
03 - Administração e Planejamento R\$	2.149.980,00
04 - Agricultura.....R\$	117.390,00
08 - Educação e Cultura.....R\$	1.680.000,00
10 - Habitação e Urbanismo.....R\$	636.950,00
11 - Indústria, Comércio e Serv...R\$	20.000,00
13 - Saúde e Saneamento.....R\$	772.800,00
15 - Assistência e Previdência....R\$	6.708,00
16 - Transporte.....R\$	653.372,00
TOTAL.....R\$	6.708.000,00

2 - POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

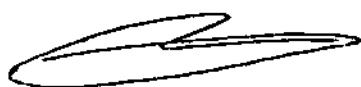
Administração Direta

Poder Legislativo

01 - Câmara Municipal.....R\$	670.800,00
-------------------------------	------------

Poder Executivo

02 - Gabinete do Prefeito.....R\$	654.030,00
03 - Secretaria de Finanças.....R\$	761.358,00
04 - Secretaria de Educação.....R\$	1.680.000,00
05 - Secretaria de Saúde.....R\$	772.800,00
06 - Secret. de Apoio e Plan.....R\$	2.169.012,00
TOTAL ADM. DIRETA.....R\$	6.708.000,00



Art. 49 - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da administração direta, seus orçãos, estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$...501.188,00 (Quinhentos e um mil, cento e oitenta e oito reais).

01 - Saúde.....R\$	494.480,00
02 - Previdência.....R\$	6.780,00
03 - Assistência Social.....R\$	
TOTAL.....R\$	501.188,00

Art. 59 - O Poder Executivo fica autorizado a:

a) realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da Receita Líquida estimada, nos termos da legislação em vigor;

b) abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 79 da Lei 4.320/64.

c) corrigir o Orçamento do Município em 01 de Janeiro de 1.995, pela variação acumulada do período de (Setembro a Dezembro/94) pelo índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas (IGP-DI/FGV).

Art. 69 - Esta Lei entrar em vigor em 19 de Janeiro de 1.995, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paranaíba-MT, em 20 de Novembro de 1.994.


João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

CADASTRO DE ORGAOS E UNIDADES

EXERCICIO: 1995

Orgao .	1	CAMARA MUNICIPAL
		Unidade(s)
	1	CAMARA MUNICIPAL
Orgao .	2	GABINETE DO PREFEITO
		Unidade(s)
	1	GABINETE DO PREFEITO
	2	JUNTA DO SERVICO MILITAR
	3	ASSESSORIA MUNICIPAL
	4	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO
Orgao .	3	SECRETARIA DE FINANÇAS
		Unidade(s)
	1	GABINETE DO SECRETARIO
	2	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
	3	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
	4	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO
Orgao .	4	SECRETARIA DE EDUCACAO
		Unidade(s)
	1	GABINETE DO SECRETARIO
	2	SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Orgao .	5	SECRETARIA DE SAUDE
		Unidade(s)
	1	GABINETE DO SECRETARIO
Orgao .	6	SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO
		Unidade(s)
	1	GABINETE DO SECRETARIO
	2	SETOR DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 1

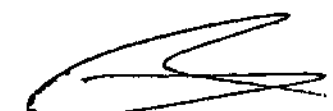
QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCICIO : 1995

CR\$ 1,00

ESPECIFICACAO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	T O T A L
CAMARA MUNICIPAL	625.521	45.279	670.800
CAMARA MUNICIPAL	625.521	45.279	670.800
GABINETE DO PREFEITO	465.529	188.501	654.030
GABINETE DO PREFEITO	417.896	169.054	586.950
COMISSAO DO SERVICO MILITAR	15.093	1.677	16.770
ASSESSORIA MUNICIPAL	22.124	11.416	33.540
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO	10.416	6.354	16.770
SECRETARIA DE FINANÇAS	630.552	130.806	761.358
GABINETE DO SECRETARIO	553.410	107.328	660.738
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	28.509	5.031	33.540
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	21.801	11.739	33.540
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	26.832	6.708	33.540
SECRETARIA DE EDUCACAO	603.720	1.076.280	1.680.000
GABINETE DO SECRETARIO	268.320	66.080	334.400
SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO	335.400	1.010.200	1.345.600
SECRETARIA DE SAUDE	226.395	546.405	772.800
GABINETE DO SECRETARIO	226.395	546.405	772.800
SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO	712.791	1.456.221	2.169.012
GABINETE DO SECRETARIO	155.961	11.739	167.700
SECTOR DE ADMINISTRACAO	556.830	1.444.482	2.001.312
T O T A L	3.264.508	3.443.492	6.708.000

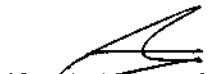
SCPI0256 V1.0 04/08/1995 17:31


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

EVOLUÇÃO DE RECEITA

CÓDIGO GERAL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 1994		
		1991	1992	1993
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.760.524,75
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.129.620,85
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	134.547.771,03
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220.652,96
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156.659.569,59
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.519.323,00
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	33.000.726,87
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	64.520.049,87
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	221.178.619,46

SCPI182R V1.0 04/08/1995 17:27


 José Barbosa de Mouta
 Prefeito Municipal

EVOLUÇÃO DE RECEITA

CODIGO GERAL	DESCRIÇÃO	RECEITA PREVISTA	
		1994	1995
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	232.000.000,00	389.064,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.000.000,00	13.416,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.482.000.000,00	4.162.314,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.000.000,00	97.266,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	2.780.000.000,00	4.662.060,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.212.000.000,00	2.032.524,00
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	13.416,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.220.000.000,00	2.045.940,00
	TOTAL GERAL	4.000.000.000,00	6.708.000,00

SCPI1021 V1.0 04/08/1995 17:26



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

EVOLUÇÃO DE DESPESA

CODIGO GERAL	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA EM 1993	DESPESA FIXADA EM 1994	DESPESA PREVISTA 1995
3110.00	PESSOAL	38.703.092,57	778.700.000,00	1.305.890,00
3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.630.782,29	444.000.000,00	666.158,00
3130.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	150.769.352,30	652.000.000,00	1.035.386,00
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.000.000,00	6.708,00
3230.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.369.032,12	0,00	0,00
3240.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	684.516,06	0,00	0,00
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	3.046.172,23	42.300.000,00	70.937,00
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.170.249,89	43.000.000,00	72.111,00
3280.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	781.925,35	4.000.000,00	6.709,00
3290.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.168,00	60.600.000,00	100.620,00
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	243.275.289,01	2.028.000.000,00	3.264.908,00
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.316.821,44	1.259.000.000,00	2.170.401,00
4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.756.707,00	673.000.000,00	1.206.011,00
4210.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	20.000.000,00	33.540,00
4350.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	3.943.950,36	20.000.000,00	33.540,00
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	73.032.478,80	1.972.000.000,00	3.443.492,00
	TOTAL GERAL	316.307.768,81	4.000.000.000,00	6.708.000,00

João Barbosa de Almeida
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO ORCAMENTO
EXERCICIO DE 1995 CR\$ 1,00

R E C E I T A		CR\$	D E S P E S A		CR\$
1	RECEITAS CORRENTES		01	LEGISLATIVA	670.800,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	389.064,00	03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.149.980,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	13.416,00	04	AGRICULTURA	117.390,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.162.314,00	08	EDUCACAO E CULTURA	1.680.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.266,00	10	HABITACAO E URBANISMO	636.950,00
			11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000,00
			13	SAUDE E SANEAMENTO	772.800,00
			15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	6.708,00
			16	TRANSPORTE	653.372,00
2	RECEITAS DE CAPITAL				
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.032.524,00			
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.416,00			
T O T A L		6.708.000,00	T O T A L		6.708.000,00

SCP1150 V1.0 04/08/1995 17:00


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

EXERCÍCIO DE 1995

CR\$ 1,00

R E C E I T A		CR\$	CR\$	D E S P E S A		CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA		389.064		DESPESAS DE CUSTEIO		3.014.132	
RECEITA PATRIMONIAL		13.416		TRANSFERENCIAS CORRENTES		250.376	3.264.508
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.162.314					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		97.266	4.662.060				
TOTAL			4.662.060	SUPERAVIT			1.397.552
SUPERAVIT CORRENTE			1.397.552	TOTAL			4.662.060
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.032.524		INVESTIMENTOS		3.376.412	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13.416	2.045.940	INVERSOES FINANCEIRAS		33.540	
TOTAL			3.443.492	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33.540	3.443.492
				TOTAL			3.443.492

SCP1077 V1.0 04/08/1995 17:21

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 4.662.060
 RECEITAS DE CAPITAL 2.045.940

T O T A L 6.708.000

DESPESAS CORRENTES 3.264.508
 DESPESAS DE CAPITAL 3.443.492

T O T A L 6.708.000

João Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO DE 1995

CODIGO LOCAL	CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00	00	RECEITAS CORRENTES			4.662.060
1100.00	00	RECEITA TRIBUTARIA		389.064	
1110.00	00	IMPOSTOS		218.010	
1112.00	00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	159.315		
110019	1112.02	00 IMP.S/PROP.PRED.TERR.URBANA-IPTU	28.509		
1110027	1112.08	00 IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS"-ITBI	130.806		
1113.00	00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	58.695		
1110035	1113.05	00 IMP.S/SERV.BLOR NATUREZA-ISSQN	15.093		
1110043	1113.07	00 IMP.S/VENDA VAREJO COMB.LIQ.GAS.-IVVC	43.602		
1120.00	00	TAXAS		139.191	
1121.00	00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	33.540		
1110051	1121.01	00 TAXA P/EXERCICIO PODER DE POLICIA	33.540		
1122.00	00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105.651		
1110060	1122.01	00 TAXA P/PREST.SERVICOS	105.651		
110078	1130.00	00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		31.863	
1300.00	00	RECEITA PATRIMONIAL		13.416	
1310.00	00	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.385	
1130010	1310.01	00 RECEITAS IMOBILIARIAS	8.385		
1130028	1390.00	00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.031	
1700.00	00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.162.314	
1720.00	00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.162.314	
1721.00	00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.915.134		
1721.01	00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.819.545		
1170011	1721.01	02 COTA-PARTE DO FPM	1.760.850		
1170020	1721.01	04 COTA-PARTE DO IRRF	26.832		
1170038	1721.01	05 COTA-PARTE DO IPTR	28.509		
1170046	1721.01	32 COTA-PARTE S/OP.CRED.CAMBIO,TIT.IMOB.	3.354		
1170054	1721.09	00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	95.589		



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

RESUMO GERAL DA RECEITA
EXERCÍCIO DE 1995

CODIGO LOCAL	CODIGO ECONOMICO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	F O N T E	CATEGORIA ECONOMICA
1722.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.247.180		
1722.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.223.702		
1722.01.01		COTA-PARTE DO ICMS	2.180.100		
1722.01.02		COTA-PARTE DO IPVA	43.602		
1722.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	23.478		
1900.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		97.266	
190012 1910.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		3.354	
190020 1920.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.739	
190039 1930.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		31.863	
190047 1990.00.00		RECEITAS DIVERSAS		50.310	
2000.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			2.045.940
2400.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.032.524	
2420.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.931.904	
2421.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.846.377		
2421.01.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.760.850		
2421.01.02		COTA-PARTE DO FPM	1.760.850		
2421.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	85.527		
2422.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	85.527		
2422.09.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	85.527		
2460.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		100.620	
2500.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		13.416	
250015 2590.00.00		OUTRAS RECEITAS		13.416	
TOTAL					6.708.000

1153 V1.0 04/08/1995 17:32


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ANALISE DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL EM PERCENTUAIS

EXERCICIO DE 1995

F : 1

DISCRIMINACAO	TOTAL POR ELEMENTO %	TOTAL POR SUB CATEGORIA %	TOTAL POR CATEGORIA %
DESPESAS CORRENTES			48,6658
DESPESAS DE CUSTEIO		44,9333	
PESSOAL	19,4675		
MATERIAL DE CONSUMO	9,9307		
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15,4350		
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,1000		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		3,7324	
TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1,0574		
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1,0750		
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	0,1000		
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1,5000		
DESPESAS DE CAPITAL			51,3342
INVESTIMENTOS		50,3341	
OBRAS E INSTALACOES	32,3554		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,9786		
INVERSOES FINANCEIRAS		0,5000	
ADQUISICAO DE IMOVEIS	0,5000		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,5000	
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,5000		
SCPI156D V1.0 04/08/1995 17:32	TOTAL DA DESPESA:	100,0000	



Jost Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			625.521
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			607.074
3.1.1.0.00	PESSOAL		422.604	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	335.400		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.204		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.080	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		117.390	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.620		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.447
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		18.447	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	10.062		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.385		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.279
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			45.279
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		23.478	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.801	
TOTAL :				670.800

SCP1154 V1.0 08/08/1995 17:32



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARNATINGA

ORÇAMENTO

Folha 2

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

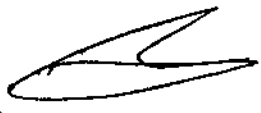
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			417.896
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			417.896
3.1.1.0.00	PESSOAL		169.377	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	130.806		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.571		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.080	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		181.439	
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.509		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	151.930		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			169.054
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			169.054
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.054	
TOTAL				586.950

SCP1154 V1.0 08/1995 17:32



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 3

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA ADENDO III A PORTARIA SOF WRD. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

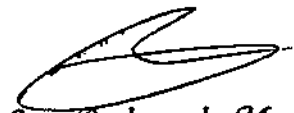
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			15.093
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			15.093
3.1.1.0.00	PESSOAL		5.031	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	5.031		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.354	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.708	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.677		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.031		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.677
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.677
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.677	
TOTAL :				16.770

SCPI154 V1.0 07/08/1995 17:32



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 4

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF NRO. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO

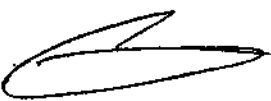
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 ASSESSORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			22.124
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			22.124
3.1.1.0.00	PESSOAL		6.708	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	6.708		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.354	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.385	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.354		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.031		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.677	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.677		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.416
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			11.416
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.416	
TOTAL :				33.540

9081154 V1.0 04/08/1995 17:32



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha 5

LEI N. 4320/84 - ANEXO 2 -DESPESA ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			10.416
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			10.416
3.1.1.0.00	PESSOAL		3.354	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	3.354		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.677	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.385	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.831		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.554		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.354
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.354
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.354	

SCPI154 V1.0 01/08/1995 17:32

TOTAL : 16.770


José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Folha : 1	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 GABINETE DO SECRETARIO		NATUREZA DA DESPESA			
C D D I E O	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				553.410
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				425.455
3.1.1.0.00	PESSOAL		252.724		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	167.700			
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.024			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.080		
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.620		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.850			
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.031		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.031			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				127.955
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		23.981		
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	16.770			
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	7.211			
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		72.111		
3.2.6.1.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	13.416			
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	16.770			
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	16.770			
3.2.6.7.00	COR.MONET. S/OPER. DE CR.ANT. DE RECEIT	25.155			
3.2.8.0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		6.708		
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		25.155		
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.155			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.328
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				73.788
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.788		
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				33.540
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		33.540		

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 7

LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SDF NRO. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO

ESPECIFICACAO

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA ECONOMICA

4.3.5.1.00

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

33.540

TOTAL

660.738

SCP1154 V1.0 08/1995 17:32


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			28.509
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			28.509
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.385	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.385		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.031	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.093	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.877		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.216		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.031
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			5.031
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.031	
TOTAL :				33.540


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Folha : 1	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA				NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				21.801
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				21.801
3.1.1.0.00	PESSOAL		8.385		
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	8.385			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.031		
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.385		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.677			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.708			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.739
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				11.739
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.739		
TOTAL					33.540

SCP1154 V1.0 07/08/1995 17:32

João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			26.832
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			26.832
3.1.1.0.00	PESSOAL		10.062	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	10.062		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.031	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		11.739	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.354		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.385		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.708
4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS			6.708
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.708	

SCPI154 V1.0 04/08/1995 17:32

TOTAL : 33.540



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			268.320
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			259.935
3.1.1.0.00	PESSOAL		132.483	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	83.850		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.633		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.310	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		77.142	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.372		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			8.385
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.385	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.385		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.080
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			66.080
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.080	
TOTAL :				334.400

9/08/1995 17:32



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO					Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.02 SERVICO MUNICIPAL DE EDUCACAO					NATUREZA DA DESPESA
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			335.400	
1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			283.090	
3.1.1.0.00	PESSOAL		100.620		
1.1.1.0.00	PESSOAL CIVIL	100.620			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.850		
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		100.620		
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770			
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	83.850			
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.310	
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		16.770		
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.770			
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		33.540		
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.540			
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.010.200	
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.010.200	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		842.500		
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		167.700		
TOTAL :				1.345.600	

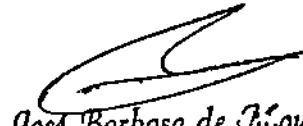

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 05 SECRETARIA DE SAUDE				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.01 GABINETE DO SECRETARIO				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			226.395
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			197.886
3.1.1.0.00	PESSOAL		63.726	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	50.310		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.416		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.310	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		83.850	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	33.540		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.310		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.509
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.739	
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	11.739		
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.770	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.770		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			546.405
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			546.405
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		406.605	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.800	
TOTAL				772.800


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORGÃO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO					Folha : 1	
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.01 GABINETE DO SECRETARIO			NATUREZA DA DESPESA			
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA		
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES				155.961	
1.0.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO				155.961	
3.1.1.0.00	PESSOAL		38.571			
1.1.1.0.00	PESSOAL CIVIL	25.155				
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.416				
1.2.0.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.540			
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		83.850			
1.3.1.0.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770				
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	67.080				
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.739	
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS				11.739	
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		6.708			
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.031			
TOTAL :					167.700	

SE 054 V1.0 04/08/1995 17:32


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORGÃO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.02 SETOR DE ADMINISTRACAO		NATUREZA DA DESPESA		Folha : 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			556.830
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			540.060
3.1.1.0.00	PESSOAL		83.850	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	83.850		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		221.430	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		234.780	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	50.310		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	184.470		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.770
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.770	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.770		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.444.482
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.410.942
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		891.110	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		519.832	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			33.540
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE INOVEIS		33.540	
			TOTAL	2.001.312

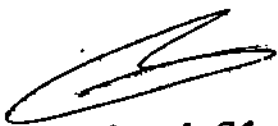

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 01 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

C D D I B O	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			625.521
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			607.074
3.1.1.0.00	PESSOAL		422.604	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	335.400		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.204		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.080	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		117.390	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.770		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.620		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.447
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		18.447	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	10.062		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	8.385		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			45.279
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			45.279
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		23.478	
4.1.2.0.00	EBUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.801	
TOTAL :				670.800



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			465.529
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			465.529
3.1.1.0.00	PESSOAL		184.470	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	145.899		
3.1.1.3.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.571		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.465	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		203.917	
3.1.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	37.371		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	166.546		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		1.677	
3.1.9.1.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.677		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			188.501
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			188.501
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.501	
TOTAL :				654.030

555 V1.0 4/08/1995 17:33


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

C O D I G O		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
		ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS			Folha : 1
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			630.552
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			502.597
3.1.1.0.00		PESSOAL		279.556	
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	194.532		
3.1.1.3.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.024		
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.173	
3.1.3.0.00		SERVÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		133.837	
3.1.3.1.00		REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.678		
3.1.3.2.00		OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	108.159		
3.1.9.0.00		DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.031	
3.1.9.2.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.031		
3.2.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			127.955
3.2.5.0.00		TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		23.981	
3.2.5.3.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	16.770		
3.2.5.9.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	7.211		
3.2.6.0.00		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		72.111	
3.2.6.1.00		JUROS DE DÍVIDA CONTRATADA	13.416		
3.2.6.5.00		JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS	16.770		
3.2.6.6.00		ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS	16.770		
3.2.6.7.00		CDR.MONET. S/OPER. DE CR.ANT. DE RECEIT	25.155		
3.2.8.0.00		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		6.708	
3.2.9.0.00		DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.155	
3.2.9.2.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.155		
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.806
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS			97.266
4.1.2.0.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.266	
4.3.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			33.540
4.3.5.0.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		33.540	
4.3.5.1.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	33.540		

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 4

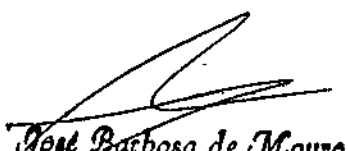
LEI N. 4320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF NRD. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

SCPI155 V1.0 04/08/1995 17:33

§	TOTAL	:	761.358	§
---	-------	---	---------	---


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 5

LEI N. 4320/78 - ANEXO 2 - DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF NRD. 08/85 (EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO		NATUREZA DA DESPESA		Folha : 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			603.720
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			545.025
3.1.1.0.00	PESSOAL		233.103	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	184.470		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.633		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.160	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		177.762	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.540		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	144.222		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			58.695
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		16.770	
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.770		
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		41.925	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.925		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.076.280
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.076.280
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		842.500	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		233.780	
TOTAL :				1.680.000

SCP1155 V1.0 04/08/1995 17:33

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

C O D I G O		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00		DESPESAS CORRENTES			226.395
3.1.0.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO			197.886
3.1.1.0.00		PESSOAL		63.726	
3.1.1.1.00		PESSOAL CIVIL	50.310		
3.1.1.3.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.416		
3.1.2.0.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.310	
3.1.3.0.00		SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		83.850	
3.1.3.1.00		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.540		
3.1.3.2.00		OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.310		
3.2.0.0.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.509
3.2.5.0.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		11.739	
3.2.5.5.00		ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	11.739		
3.2.9.0.00		DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.770	
3.2.9.2.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.770		
4.0.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL			546.405
4.1.0.0.00		INVESTIMENTOS			546.405
4.1.1.0.00		OBRAS E INSTALACOES		406.605	
4.1.2.0.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.800	
TOTAL					772.800

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO		NATUREZA DA DESPESA		Folha : 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			712.791
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			696.021
3.1.1.0.00	PESSOAL		122.421	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	109.005		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.416		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		254.970	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		318.630	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.080		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	251.550		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			16.770
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.770	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.770		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.456.221
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			1.422.681
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		897.818	
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.863	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			33.540
4.2.1.0.00	ADQUISICAO DE IMOVEIS		33.540	
TOTAL :				2.169.012


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

CONSOLIDACAO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.264.508
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.014.132
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.305.880	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.019.616		
3.1.1.3.00	OBRIGACOES PATRONAIS	286.264		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		666.158	
3.1.3.0.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.035.386	
3.1.3.1.00	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	213.979		
3.1.3.2.00	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	821.407		
3.1.9.0.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.708	
3.1.9.1.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.677		
3.1.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.031		
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			250.376
3.2.5.0.00	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		70.937	
3.2.5.3.00	SALARIO-FAMILIA	26.832		
3.2.5.4.00	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.770		
3.2.5.5.00	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	11.739		
3.2.5.9.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	15.596		
3.2.6.0.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		72.111	
3.2.6.1.00	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	13.416		
3.2.6.5.00	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	16.770		
3.2.6.6.00	ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS	16.770		
3.2.6.7.00	CONTR. MONET. S/OPER. DE CR. ANT. DE RECEIT.	25.155		
3.2.8.0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		6.708	
3.2.9.0.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.620	
3.2.9.2.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.620		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.443.492
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			3.376.412
4.1.1.0.00	OBRAS E INSTALACOES		2.170.401	

CONSOLIDACAO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
4.1.2.0.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.206.011	
4.2.0.0.00	INVERSOES FINANCEIRAS			33.540
4.2.1.0.00	AGUISICAO DE IMOVEIS		33.540	
4.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			33.540
4.3.5.0.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		33.540	
4.3.5.1.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	33.540		
			TOTAL	6.708.000

SCPI156A V1.0 04/08/1995 17:33


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

RELACAO DOS PROJETOS CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 F: 1

- 0001 - AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0002 - AQUISICAO DE VEICULOS
- 0003 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA
- 0004 - AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0005 - AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS
- 0006 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0007 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0008 - AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS
- 0009 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0010 - AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS
- 0011 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0012 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0013 - IMPL. SIST. INFOR. DA SECRETARIA
- 0014 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0015 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0016 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0017 - CONSTR. DE CASA DOS PROFESSORES
- 0018 - AQUISICAO EQUIP.,P/HORTA E JARDINAGEM
- 0019 - CONSTR. DE 08 SALAS DE AULA
- 0020 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0021 - CONSTR. DO ESTADIO MUNICIPAL
- 0022 - CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA
- 0023 - CONSTR. DE GINASIO DE ESPORTES
- 0024 - CONSTR. CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADE
- 0025 - CONSTR. DE BIBLIOTECA
- 0026 - CONSTR. DA CASA DO INDIO
- 0027 - CONSTR. CASA DA APAE
- 0028 - CONSTR. DA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE
- 0029 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0030 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
- 0031 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
- 0032 - AQUISICAO DE AMBULANCIA
- 0033 - AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

RELACAO DOS PROJETOS CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 F: 2

- 0034 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA
- 0035 - CONSTR. DE REDE D'AGUA
- 0036 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0037 - INFORMATIZACAO E MODERNZ.ADMINISTRATIVA
- 0038 - AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.
- 0039 - AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS
- 0040 - CONSTR.PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA
- 0041 - AQUIS. 250 HA. PERIMETRO URBANO/RURAL
- 0042 - LAVANDERIA PUBLICA
- 0043 - CONSTR. 250 CASAS POPULARES
- 0044 - AMPL. DE USINA DE ENERGIA ELETRICA
- 0045 - CONSTR. DE 08 KM DE REDE ELETRICA
- 0046 - AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS
- 0047 - CONSTR. DE 35 KM SARG/CALC/MEIO FIO
- 0048 - CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS
- 0049 - RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.
- 0050 - CONSTR. DE 750 M DE PONTES
- 0051 - REFORMA DE PONTES
- 0052 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOS
- 0053 - PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO
- 0054 - CONSTRUCAO DE RODOVIARIA
- 0055 - CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL

SCPI006P V1.0 04/08/1995 17:31

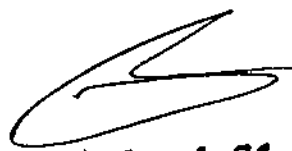

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

RELACAO DAS ATIVIDADES CONSTANTES DO ORCAMENTO-PROGRAMA PARA O EXERCICIO DE 1995 F: 1

0001 - DESPESAS C/ PUBLICIDADE
0002 - EXPANS. DA CAP. PROCES. IMPL.BCO DADOS
0003 - MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL
0004 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA
0005 - DESPESAS C/PUBLICIDADE
0006 - MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO
0007 - IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO
0008 - MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR
0009 - MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL
0010 - IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.
0011 - MANUT. E ENCARGOS C/UNID. MUNIC. CADAST.
0012 - IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID.MUN.CAD
0013 - JUROS E AMORTIZACOES DA DIVIDA PUBLICA
0014 - MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. FINANÇAS
0015 - CONTRIBUICAO AO PASEP
0016 - IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.
0017 - MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE
0018 - MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOURARIA
0019 - APERF.SIST.DE FISC. E ARREC. TRIBUTOS
0020 - MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO
0021 - MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO
0022 - MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR
0023 - MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR
0024 - MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCACAO
0025 - CURSO DE APERFEICAMENTO
0026 - MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SEC. SAUDE
0027 - MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO
0028 - MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO

SCPI006A V1.0 04/08/1995 17:32


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTACAO DE SERVICOS

EXERCÍCIO : 1995

CR\$ 1,00

C O D I G O	ESPECIFICACAO	SERVICOS	OBRAS	T O T A
01.01.0011.0001	AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		13.416	13.416
01.01.0011.0002	AQUISICAO DE VEICULOS		8.385	8.385
01.01.0011.0003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA		23.478	23.478
01.01.0012.0002	EXPANS. DA CAP. PROCES. IMPL.BCO DADOS		6.708	6.708
01.01.0012.0002	EXPANS. DA CAP. PROCES. IMPL.BCO DADOS	10.062		10.062
01.01.0012.0003	MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL		60.372	60.372
01.01.0012.0003	MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	16.770		16.770
01.01.0012.0003	MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	48.633		48.633
01.01.0232.0001	DESPESAS C/ PUBLICIDADE	25.155		25.155
01.01.0332.0004	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	16.770		16.770
03.07.0211.0004	AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		164.346	164.346
03.07.0212.0006	MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		67.080	67.080
03.07.0212.0006	MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO	28.509		28.509
03.07.0212.0006	MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO	100.620		100.620
03.07.0211.0006	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		1.677	1.677
03.07.0212.0008	MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR		3.354	3.354
03.07.0212.0008	MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR	1.677		1.677
03.07.0212.0008	MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR	5.031		5.031
03.07.0211.0007	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		6.708	6.708
03.07.0212.0009	MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL		3.354	3.354
03.07.0212.0009	MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL	3.354		3.354
03.07.0212.0009	MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL	5.031		5.031
03.07.0211.0009	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		3.354	3.354
03.07.0212.0011	MANUT. E ENCARGOS C/UNID. MUNIC. CADAST.		1.677	1.677
03.07.0212.0011	MANUT. E ENCARGOS C/UNID. MUNIC. CADAST.	1.677		1.677
03.07.0212.0011	MANUT. E ENCARGOS C/UNID. MUNIC. CADAST.	3.354		3.354
03.07.0211.0011	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		73.788	73.788
03.07.0212.0014	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. FINANÇAS		67.080	67.080
03.07.0212.0014	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. FINANÇAS	16.770		16.770
03.07.0212.0014	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. FINANÇAS	83.850		83.850
03.07.0211.0036	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		5.031	5.031
03.07.0212.0027	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO		33.540	33.540
03.07.0212.0027	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO	16.770		16.770
03.07.0212.0027	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO	67.080		67.080
03.07.0211.0038	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		134.160	134.160
03.07.0212.0028	MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO		104.040	104.040
03.07.0212.0028	MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO	50.310		50.310
03.07.0212.0028	MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO	184.470		184.470
03.07.0232.0005	DESPESAS C/PUBLICIDADE	50.310		50.310
03.07.0241.0005	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS		4.708	4.708
03.07.0242.0007	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO	1.000		1.000
03.07.0241.0008	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS		4.708	4.708
03.07.0242.0010	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.	1.000		1.000
03.07.0242.0010	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.	1.000		1.000
03.07.0241.0010	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS		3.000	3.000
03.07.0242.0012	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID.MUN.CAD	154		154
03.07.0242.0012	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID.MUN.CAD	200		200
03.07.0241.0037	INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		6.708	6.708
03.07.0242.0007	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO	1.000		1.000
03.08.0242.0016	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.		2.000	2.000
03.08.0242.0016	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.	2.200		2.200
03.08.0242.0016	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.	2.508		2.508
03.08.0241.0013	IMPL. SIST. INFOR. DA SECRETARIA		6.708	6.708
03.08.0301.0015	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		6.708	6.708
03.08.0302.0019	APERF.SIST.DE FISC. E ARREC. TRIBUTOS	5.031		5.031
03.08.0302.0020	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO		5.031	5.031
03.08.0302.0020	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO	3.354		3.354
03.08.0302.0020	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO	3.354		3.354
03.08.0322.0012	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.		5.031	5.031
03.08.0322.0017	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE		5.031	5.031
03.08.0322.0017	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE	1.677		1.677
03.08.0322.0017	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE	6.708		6.708

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO : 1995

CR\$ 1,00

C D D I G O	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS	OBRAS	T O T A L
03.08.0321.0014	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.		5.031	5.031
03.08.0322.0018	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOUREARIA		5.031	5.031
03.08.0322.0018	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOUREARIA	1.677		1.677
03.08.0322.0018	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOUREARIA	6.708		6.708
04.04.0801.0039	AQUISIÇÃO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS		117.390	117.390
08.41.1851.0016	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.		66.080	66.080
08.41.1852.0021	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO		50.310	50.310
08.41.1852.0021	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO	16.770		16.770
08.41.1852.0021	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO	60.372		60.372
08.41.1902.0022	MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR		13.416	13.416
08.41.1902.0022	MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR	6.708		6.708
08.41.1902.0022	MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR	13.416		13.416
08.41.2142.0025	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO		6.708	6.708
08.41.2142.0025	CURSO DE APERFEIÇOAMENTO	5.031		5.031
08.41.2272.0023	MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR	8.385		8.385
08.42.0251.0017	CONSTR. DE CASA DOS PROFESSORES		25.155	25.155
08.42.1061.0018	AQUISIÇÃO EQUIP., P/HORTA E JARDINAGEM		33.540	33.540
08.42.1881.0019	CONSTR. DE 08 SALAS DE AULA		41.925	41.925
08.42.1881.0020	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.		134.160	134.160
08.42.1882.0024	MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCAÇÃO		63.726	63.726
08.42.1882.0024	MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCAÇÃO	10.062		10.062
08.42.1882.0024	MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCAÇÃO	57.018		57.018
08.42.2241.0021	CONSTR. DO ESTADIO MUNICIPAL		300.400	300.400
08.42.4831.0022	CONSTR. DE ESCOLA AGRÍCOLA		100.620	100.620
08.46.2241.0023	CONSTR. DE GINÁSIO DE ESPORTES		200.550	200.550
08.46.4871.0024	CONSTR. CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADE		60.000	60.000
08.48.4271.0025	CONSTR. DE BIBLIOTECA		58.355	58.355
08.48.4841.0026	CONSTR. DA CASA DO INDIO		25.155	25.155
08.49.2521.0027	CONSTR. CASA DA APAE		30.340	30.340
10.07.0251.0042	LAVANDERIA PÚBLICA		16.770	16.770
10.51.2631.0044	AMPL. DE USINA DE ENERGIA ELÉTRICA		50.310	50.310
10.57.0251.0040	CONSTR.PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA		83.850	83.850
10.57.0251.0041	AQUIS. 250 HA. PERIMETRO URBANO/RURAL		33.540	33.540
10.57.3161.0043	CONSTR. 250 CASAS POPULARES		100.700	100.700
10.58.5751.0045	CONSTR. DE 08 KM DE REDE ELÉTRICA		67.000	67.000
10.58.5751.0053	PAVIMENTAÇÃO DE 10 KM PERIMETRO URBANO		167.700	167.700
10.80.3271.0046	AQUISIÇÃO DE 150 LUMINARIAS		33.540	33.540
10.80.5751.0047	CONSTR. DE 35 KM SARG/CALC/MEIO FIO		33.540	33.540
10.80.5751.0048	CANALIZAÇÃO 1,5 KM DE ÁGUAS PLUVIAIS		50.000	50.000
11.63.3531.0055	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		20.000	20.000
13.75.0251.0028	CONSTR. DA POLICLINICA E POSTO DE SAÚDE		110.000	110.000
13.75.4281.0029	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.		18.000	18.000
13.75.4281.0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR		68.800	68.800
13.75.4281.0031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO		28.000	28.000
13.75.4281.0032	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		25.000	25.000
13.75.4282.0026	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SEC. SAÚDE		50.310	50.310
13.75.4282.0026	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SEC. SAÚDE	33.540		33.540
13.75.4282.0026	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SEC. SAÚDE	50.310		50.310
13.75.4851.0033	AMPLIAÇÃO DA CASA DO IDOSO		18.285	18.285
13.76.4471.0034	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA		134.160	134.160
13.76.4471.0035	CONSTR. DE REDE D'ÁGUA		144.160	144.160
16.04.4922.0015	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		6.708	6.708
16.88.5321.0054	CONSTRUÇÃO DE RODOVIARIA		50.000	50.000
16.88.5341.0049	RECUPERAÇÃO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.		50.000	50.000
16.88.5341.0050	CONSTR. DE 750 M DE PONTES		117.390	117.390
16.88.5341.0051	REFORMA DE PONTES		83.850	83.850
16.88.5341.0052	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES		352.132	352.132

José Barbosa de Moura

Prefeito-Municipal

Folha : 3

CR\$ 1.00

[illegible]

SCPI0230 V1.0 04/08/1995 17:31

João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 1

LEI N. 4320/64 - ANEXO 6

ADENDO V A PORTARIA SOF NRO. 08/85

(EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 01.01 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A
01	LEGISLATIVA	45.279	625.521	670.800
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	45.279	625.521	670.800
01001	ACAO LEGISLATIVA	45.279	583.596	628.875
0100011.0001	ADQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	13.416		13.416
01010011.0002	ADQUISICAO DE VEICULOS	8.385		8.385
0100011.0003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	23.478		23.478
01010012.0002	EXPANS. DA CAP. PROCES. IMPL.RCO DADOS		16.770	16.770
01010012.0003	MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL		566.826	566.826
0101023	DIVULGACAO OFICIAL		25.155	25.155
01010232.0001	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		25.155	25.155
0101033	DIVIDA INTERNA		16.770	16.770
01010332.0004	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		16.770	16.770
TOTALIS:		45.279	625.521	670.800

SCP1160 V1.0 04/08/1995 17:33



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	169.054	417.896	586.950
0301	PROCESSO LEGISLATIVO	164.346		164.346
0301021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.346		164.346
03010211.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	164.346		164.346
0307	ADMINISTRAÇÃO	4.708	417.896	422.604
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		365.586	365.586
03070212.0006	MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		365.586	365.586
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		50.310	50.310
03070232.0005	DESPESAS C/PUBLICIDADE		50.310	50.310
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.708	2.000	6.708
03070241.0005	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS	4.708		4.708
03070242.0007	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO GAB. PREFEITO		2.000	2.000
TOTAIS:		169.054	417.896	586.950

SCP1160 V1.0 04/08/1995 17:33

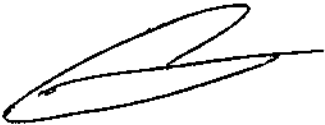
José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 JUNTA DO SERVICO MILITAR		PROGRAMA DE TRABALHO		Folha : 1
C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.677	15.093	16.770
030	ADMINISTRACAO	1.677	15.093	16.770
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	1.677	15.093	16.770
03070211.0006	ADQUISICAO EQUIP.,MAB.,MOV.E UTENS.	1.677		1.677
03070212.0008	MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR		15.093	15.093
TOTALS:		1.677	15.093	16.770

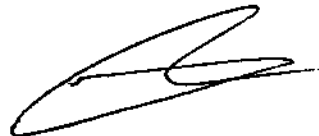


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 ASSESSORIA MUNICIPAL		PROGRAMA DE TRABALHO		
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11.416	22.124	33.540
0307	ADMINISTRACAO	11.416	22.124	33.540
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	6.708	20.124	26.832
03070211.0007	ADQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	6.708		6.708
03070212.0009	MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL		20.124	20.124
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	4.708	2.000	6.708
03070241.0008	ADQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS	4.708		4.708
03070242.0010	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.		2.000	2.000
TOTALIS:		11.416	22.124	33.540


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 02 GABINETE DO PREFEITO				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.04 UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO				
PROGRAMA DE TRABALHO				
C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.354	10.416	16.770
0307	ADMINISTRAÇÃO	6.354	10.416	16.770
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.354	10.062	13.416
03070211.0009	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	3.354		3.354
03070212.0011	MANUT. E ENCARGOS C/ UNID. MUNIC. CADAST.		10.062	10.062
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000	354	3.354
03070241.0010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E ACESSÓRIOS	3.000		3.000
03070242.0012	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID. MUN. CAD		354	354
TOTAIS:		6.354	10.416	16.770


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	73.788	580.242	654.030
0307	ADMINISTRACAO	73.788	474.591	548.379
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	73.788	474.591	548.379
03070211.0011	ADQUISICAO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	73.788		73.788
03070212.0014	MANUT. E ENCARGOS C/GAR. SEC. FINANÇAS		474.591	474.591
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		105.651	105.651
0308033	DIVIDA INTERNA		105.651	105.651
03080332.0013	JUROS E AMORTIZACOES DA DIVIDA PUBLICA		105.651	105.651
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		6.708	6.708
1504	PROCESSO JUDICIARIO		6.708	6.708
1504492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		6.708	6.708
15044922.0015	CONTRIBUICAO AD PASEP		6.708	6.708
TOTALS:		73.788	586.950	660.738

SCPI160 V1.0 08/1995 17:33


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.031	28.509	33.540
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.031	28.509	33.540
0308024	PROCESSAMENTO DE DADOS		6.708	6.708
0308024.0016	INPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.		6.708	6.708
0308032	CONTROLE INTERNO	5.031	21.801	26.832
03080321.0012	ADQUISICAO EQUIP.,MAD.,MOV.E UTENS.	5.031		5.031
03080322.0017	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE		21.801	21.801
TOTALIS:		5.031	28.509	33.540

SCP1160 V1.0 04/08/1995 17:33


José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

ORÇAO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.03 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11.739	21.801	33.540
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.739	21.801	33.540
0308024	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.708		6.708
0308041.0013	IMPL. SIST. INFOR. DA SECRETARIA	6.708		6.708
0308032	CONTROLE INTERNO	5.031	21.801	26.832
03080321.0014	ADQUISICAO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	5.031		5.031
03080322.0018	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOUREARIA		21.801	21.801
TOTALS:		11.739	21.801	33.540

SCP1160 V1.0 04/08/1995 17:33



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 9

LEI N. 4320/84 - ANEXO 6

ADENDO V A PORTARIA SOF NRO. 08/85

(EXERCICIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORGÃO : 03 SECRETARIA DE FINANÇAS				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 03.04 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO		PROGRAMA DE TRABALHO		
C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	6.708	26.832	33.540
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.708	26.832	33.540
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.708	26.832	33.540
03080301.0015	ADQUISICAO EQUIP.,MAD.,MOV.E UTENS.	6.708		6.708
03080302.0019	APERF.SIST.DE FISC. E ARREC. TRIBUTOS		5.031	5.031
03080302.0020	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO		21.801	21.801
TOTAIS:		6.708	26.832	33.540

SCPI160 V1.0 04/08/1995 17:33


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE PARANATINGA

ORÇAMENTO

Folha : 10

LEI N. 4320/63 - ANEXO 6

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08/85

(EXERCÍCIO DE 1995)

CR\$ 1,00

ORÇAO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO				Folha : 1
UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 GABINETE DO SECRETARIO				
PROGRAMA DE TRABALHO				
C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	66.0801	268.3201	334.4001
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	66.0801	268.3201	334.4001
0841195	CRECHE	66.0801	268.3201	334.4001
0841195.0016	ADQUISICAO EQUIP.,MAB.,MOV.E UTENS.	66.0801		66.0801
0841195.0021	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO		268.3201	268.3201
TOTALIS:		66.0801	268.3201	334.4001

SCP1160 V1.0 04/08/1995 17:33

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.02 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	EDUCACAO E CULTURA	1.010.200	335.400	1.345.600
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		75.465	75.465
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		50.310	50.310
0841190.0022	MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR		50.310	50.310
0841214	CURSOS DE SUPRIMENTO		16.770	16.770
0841214.0025	CURSO DE APERFEIÇAMENTO		16.770	16.770
0841427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.385	8.385
0841427.0023	MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR		8.385	8.385
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	635.800	259.935	895.735
0842025	EDIFICACOES PUBLICAS	25.155		25.155
0842025.0017	CONSTR. DE CASA DOS PROFESSORES	25.155		25.155
0842106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	33.540		33.540
0842106.0018	ADQUISICAO EQUIP., P/HORTA E JARDINAGEM	33.540		33.540
0842188	ENSINO REGULAR	176.085	259.935	436.020
0842188.0019	CONSTR. DE 08 SALAS DE AULA	41.925		41.925
0842188.0020	ADQUISICAO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	134.160		134.160
0842188.0024	MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCACAO		259.935	259.935
0842224	DESPORTO AMADOR	300.400		300.400
0842224.0021	CONSTR. DO ESTADIO MUNICIPAL	300.400		300.400
0842483	ASSISTENCIA AO MENOR	100.620		100.620
0842483.0022	CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA	100.620		100.620
0846	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	260.550		260.550
0846224	DESPORTO AMADOR	200.550		200.550
0846224.0023	CONSTR. DE GINASIO DE ESPORTES	200.550		200.550
0846487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000		60.000
0846487.0024	CONSTR. CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADE	60.000		60.000
0846	CULTURA	83.510		83.510

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 04 SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.02 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 2

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0848427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	58.355		58.355
08484271.0025	CONSTR. DE BIBLIOTECA	58.355		58.355
0848484	ASSISTENCIA AO SILVICOLA	25.155		25.155
08484841.0026	CONSTR. DA CASA DO INDIO	25.155		25.155
0849252	EDUCACAO ESPECIAL	30.340		30.340
08492521.0027	EDUCACAO COMPENSATORIA	30.340		30.340
	CONSTR. CASA DA APAE	30.340		30.340

SCP1160 VI.0 04/08/1995 17:33

TOTAIS:	1.010.200	335.400	1.345.600
---------	-----------	---------	-----------



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORÇAO : 05 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	SAUDE E SANEAMENTO	546.405	226.395	772.800
1375	SAUDE	268.085	226.395	494.480
1375025	EDIFICACOES PUBLICAS	110.000		110.000
1375025.0028	CONSTR. DA POLICLINICA E POSTO DE SAUDE	110.000		110.000
1375028	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	139.800	226.395	366.195
1375028.0029	ADQUISICAO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	18.000		18.000
1375028.0030	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	68.800		68.800
1375028.0031	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	28.000		28.000
1375028.0032	ADQUISICAO DE AMBULANCIA	25.000		25.000
1375028.0026	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. SAUDE		226.395	226.395
1375085	ASSISTENCIA A VELHICE	18.285		18.285
1375085.0033	AMPLIACAO DA CASA DO IDOSO	18.285		18.285
1376	SANEAMENTO	278.320		278.320
1376447	ABASTECIMENTO D'AGUA	278.320		278.320
1376447.0034	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA	134.160		134.160
1376447.0035	CONSTR. DE REDE D'AGUA	144.160		144.160
TOTAIS:		546.405	226.395	772.800


 José Barbosa de Moura
 Prefeito Municipal

ORÇAO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	11.739	155.961	167.700
0307	ADMINISTRACAO	11.739	155.961	167.700
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	5.031	155.961	160.992
03070211.0034	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	5.031		5.031
03070212.0027	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO		155.961	155.961
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.708		6.708
03070241.0037	INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	6.708		6.708
TOTALIS:		11.739	155.961	167.700



José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ORGÃO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.02 SETOR DE ADMINISTRACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 1

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	134.160	439.440	573.600
0307	ADMINISTRACAO	134.160	439.440	573.600
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	134.160	439.440	573.600
03070211.0038	ADQUISICAO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	134.160		134.160
03070212.0028	MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO		439.440	439.440
04	AGRICULTURA	117.390		117.390
0414	PRODUCAO VEGETAL	117.390		117.390
0414080	SEMENTES E MUDAS	117.390		117.390
04140801.0039	ADQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS	117.390		117.390
10	HABITACAO E URBANISMO	636.950		636.950
1007	ADMINISTRACAO	16.770		16.770
1007025	EDIFICACOES PUBLICAS	16.770		16.770
10070251.0042	LAVANDERIA PUBLICA	16.770		16.770
1051	ENERGIA ELETRICA	50.310		50.310
1051263	GERACAO DE ENERGIA HIDRELETRICA	50.310		50.310
10512631.0044	AMPL. DE USINA DE ENERGIA ELETRICA	50.310		50.310
1057	HABITACAO	218.090		218.090
1057025	EDIFICACOES PUBLICAS	117.390		117.390
10570251.0040	CONSTR. PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA	83.850		83.850
10570251.0041	ADQUIS. 250 HA. PERIMETRO URBANO/RURAL	33.540		33.540
1057316	HABITACOES URBANAS	100.700		100.700
10573161.0043	CONSTR. 250 CASAS POPULARES	100.700		100.700
1058	URBANISMO	234.700		234.700
1058575	VIAS URBANAS	234.700		234.700
10585751.0045	CONSTR. DE 08 KM DE REDE ELETRICA	67.000		67.000
10585751.0053	PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO	167.700		167.700
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	117.080		117.080

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06,02 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Folha : 2

C O D I B O

ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

ATIVIDADES

T O T A L

1060327	ILUMINACAO PUBLICA	33.540		33.540
10603271.0046	AQUISICAO DE 150 LUMINARIAS	33.540		33.540
10575	VIAS URBANAS	83.540		83.540
10605751.0047	CONSTR. DE 35 KM SARG/CALC/MEIO FIO	33.540		33.540
10605751.0048	CANALIZACAO 1,5 KM DE AGUAS PLUVIAIS	50.000		50.000
1163	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000		20.000
1163	COMERCIO	20.000		20.000
1163353	COMERCIALIZACAO	20.000		20.000
11633531.0055	CONSTRUCAO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.000		20.000
16	TRANSPORTE	653.372		653.372
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	653.372		653.372
1688532	TERMINAIS RODOVIARIOS	50.000		50.000
16885321.0054	CONSTRUCAO DE RODOVIARIA	50.000		50.000
1688534	ESTRADAS VICINAIS	603.372		603.372
16885341.0049	RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.	50.000		50.000
16885341.0050	CONSTR. DE 750 M DE PONTES	117.390		117.390
16885341.0051	REFORMA DE PONTES	83.850		83.850
16885341.0052	AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHONES	352.132		352.132

S01160 V1.0 04/08/1995 17:33

TOTAIS:	1.561.872	439.440	2.001.312
---------	-----------	---------	-----------

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I B O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	45.279	625.521	670.800
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	45.279	625.521	670.800
0101001	ACAO LEGISLATIVA	45.279	583.596	628.875
01010011.0001	AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	13.416		13.416
01010011.0002	AQUISICAO DE VEICULOS	8.385		8.385
01010011.0003	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA	23.478		23.478
01010012.0002	EXPANS. DA CAP. PROCES. IMPL.BCO DADOS		16.770	16.770
01010012.0003	MANUT. E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL		566.826	566.826
0101023	DIVULGACAO OFICIAL		25.155	25.155
01010232.0001	DESPESAS C/ PUBLICIDADE		25.155	25.155
0101033	DIVIDA INTERNA		16.770	16.770
01010332.0004	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA		16.770	16.770
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	431.666	1.718.314	2.149.980
0301	PROCESSO LEGISLATIVO	164.346		164.346
0301021	ADMINISTRACAO GERAL	164.346		164.346
03010211.0004	AQUISICAO DE EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	164.346		164.346
0307	ADMINISTRACAO	243.842	1.535.521	1.779.363
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	224.718	1.480.857	1.705.575
03070211.0006	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	1.677		1.677
03070211.0007	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	6.708		6.708
03070211.0009	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	3.354		3.354
03070211.0011	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	73.788		73.788
03070211.0036	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	5.031		5.031
03070211.0038	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	134.160		134.160
03070212.0006	MANUT. E ENCARGOS C/GABINETE DO PREFEITO		365.586	365.586
03070212.0008	MANUT. E ENCARGOS C/JUNTA SERV. MILITAR		15.093	15.093
03070212.0009	MANUT. E ENCARGOS C/ASSES. MUNICIPAL		20.124	20.124
03070212.0011	MANUT. E ENCARGOS C/UNID. MUNIC. CADAST.		10.062	10.062
03070212.0014	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SEC. FINANÇAS		474.591	474.591

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03070212.0027	MANUT. E ENCARGOS C/GAB.SECRETARIO		155.961	155.961
03070212.0028	MANUT. E ENCARGOS C/ST. ADMINISTRACAO		439.440	439.440
0307023	DIVULGACAO OFICIAL		50.310	50.310
03070232.0005	DESPESAS C/PUBLICIDADE		50.310	50.310
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.124	4.354	23.478
03070241.0005	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS	4.708		4.708
03070241.0008	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS	4.708		4.708
03070241.0010	AQUISICAO DE COMPUTADOR E ACESSORIOS	3.000		3.000
03070241.0037	INFORMATIZACAO E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	6.708		6.708
03070242.0007	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO GAB.PREFEITO		2.000	2.000
03070242.0010	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO ASSES.MUNIC.		2.000	2.000
03070242.0012	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO UNID.MUN.CAD		354	354
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.478	182.793	206.271
0308024	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.708	6.708	13.416
03080241.0013	IMPL. SIST. INFOR. DA SECRETARIA	6.708		6.708
03080242.0016	IMPL. SIST. COMPUTADORIZADO DPTO CONTAB.		6.708	6.708
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.708	26.832	33.540
03080301.0015	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	6.708		6.708
03080302.0019	APERF.SIST.DE FISC. E ARREC. TRIBUTOS		5.031	5.031
03080302.0020	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO TRIBUTACAO		21.801	21.801
0308032	CONTROLE INTERNO	10.062	43.602	53.664
03080321.0012	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	5.031		5.031
03080321.0014	AQUISICAO EQUIP.,MAQ.,MOV.E UTENS.	5.031		5.031
03080322.0017	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO CONTABILIDADE		21.801	21.801
03080322.0018	MANUT. E ENCARGOS C/DPTO DE TESOUREARIA		21.801	21.801
0308033	DIVIDA INTERNA		105.651	105.651
03080332.0013	JUROS E AMORTIZACOES DA DIVIDA PUBLICA		105.651	105.651
04	AGRICULTURA	117.390		117.390
0401	PRODUCAO VEGETAL	117.390		117.390

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0414080	SEMENTES E MUDAS	117.390		117.390
04140801.0039	AQUISICAO DE 750 SACOS SEMENTES DIVERSAS	117.390		117.390
04140801.0041	EDUCACAO E CULTURA	1.076.280	603.720	1.680.000
04140801.0041.0011	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	66.080	343.785	409.865
04140801.0041.0011.0011	CRECHE	66.080	268.320	334.400
04140801.0041.0011.0011.0011	AQUISICAO EQUIP.,MAD.,MOV.E UTENS.	66.080		66.080
04140801.0041.0011.0011.0011.0011	MANUT. E ENCARGOS C/GAB. SECRETARIO		268.320	268.320
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		50.310	50.310
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011	MANUT. E ENCARGOS C/EDUC. PRE-ESCOLAR		50.310	50.310
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	CURSOS DE SUPRIMENTO		16.770	16.770
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	CURSO DE APERFEICOAMENTO		16.770	16.770
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.385	8.385
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	MELHORIA E AMPL. DE MERENDA ESCOLAR		8.385	8.385
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	ENSINO FUNDAMENTAL	635.800	259.935	895.735
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	EDIFICACOES PUBLICAS	25.155		25.155
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	CONSTR. DE CASA DOS PROFESSORES	25.155		25.155
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS	33.540		33.540
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	AQUISICAO EQUIP.,P/HORTA E JARDINAGEM	33.540		33.540
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	ENSINO REGULAR	176.085	259.935	436.020
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	CONSTR. DE 08 SALAS DE AULA	41.925		41.925
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	AQUISICAO EQUIP.,MAD.,MOV.E UTENS.	134.160		134.160
04140801.0041.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011	MANUT. E ENCARGOS C/ST.SERV.MUN.EDUCACAO		259.935	259.935
04140801.0041.0011	DESPORTO AMADOR	300.400		300.400
04140801.0041.0011	CONSTR. DO ESTADIO MUNICIPAL	300.400		300.400
04140801.0041.0011	ASSISTENCIA AO MENOR	100.620		100.620
04140801.0041.0011	CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA	100.620		100.620
04140801.0041.0011	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	260.550		260.550
04140801.0041.0011	DESPORTO AMADOR	200.550		200.550
04140801.0041.0011	CONSTR. DE GINASIO DE ESPORTES	200.550		200.550

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0846487	ASSISTENCIA COMUNITARIA	60.000		60.000
08464871.0024	CONSTR. CENTROS COMUNITARIO VILAS/CIDADE	60.000		60.000
0848	CULTURA	83.510		83.510
0848427	ALIMENTACAO E NUTRICAO	58.355		58.355
08484271.0025	CONSTR. DE BIBLIOTECA	58.355		58.355
0848484	ASSISTENCIA AO SILVICOLA	25.155		25.155
08484841.0026	CONSTR. DA CASA DO INDIO	25.155		25.155
0849	EDUCACAO ESPECIAL	30.340		30.340
0849252	EDUCACAO COMPENSATORIA	30.340		30.340
08492521.0027	CONSTR. CASA DA APAE	30.340		30.340
10	HABITACAO E URBANISMO	636.950		636.950
1007	ADMINISTRACAO	16.770		16.770
1007025	EDIFICACOES PUBLICAS	16.770		16.770
10070251.0042	LAVANDERIA PUBLICA	16.770		16.770
1051	ENERGIA ELETRICA	50.310		50.310
1051263	GERACAO DE ENERGIA HIDRELETRICA	50.310		50.310
10512631.0044	AMPL. DE USINA DE ENERGIA ELETRICA	50.310		50.310
1057	HABITACAO	218.090		218.090
1057025	EDIFICACOES PUBLICAS	117.390		117.390
10570251.0040	CONSTR.PREDIO DA PREFEITURA E CAMARA	83.850		83.850
10570251.0041	AQUIS. 250 HA. PERIMETRO URBANO/RURAL	33.540		33.540
1057316	HABITACOES URBANAS	100.700		100.700
10573161.0043	CONSTR. 250 CASAS POPULARES	100.700		100.700
1058	URBANISMO	234.700		234.700
1058575	VIAS URBANAS	234.700		234.700
10585751.0045	CONSTR. DE 08 KM DE REDE ELETRICA	67.000		67.000
10585751.0053	PAVIMENTACAO DE 10 KM PERIMETRO URBANO	167.700		167.700
1060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	117.080		117.080
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	33.540		33.540

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10603271.0046	AQUISIÇÃO DE 150 LUMINARIAS	33.540		33.540
1060575	VIAS URBANAS	83.540		83.540
10605751.0047	CONSTR. DE 35 KM SARG/CALC/MEIO FIO	33.540		33.540
10605751.0048	CANALIZAÇÃO 1,5 KM DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000		50.000
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000		20.000
1163	COMÉRCIO	20.000		20.000
1163353	COMERCIALIZAÇÃO	20.000		20.000
11633531.0055	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	20.000		20.000
13	SAÚDE E SANEAMENTO	546.405	226.395	772.800
1375	SAÚDE	268.085	226.395	494.480
1375025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	110.000		110.000
13750251.0028	CONSTR. DA POLICLÍNICA E POSTO DE SAÚDE	110.000		110.000
1375428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	139.800	226.395	366.195
13754281.0029	AQUISIÇÃO EQUIP., MAQ., MOV. E UTENS.	18.000		18.000
13754281.0030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	68.800		68.800
13754281.0031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	28.000		28.000
13754281.0032	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.000		25.000
13754282.0026	MANUT. E ENCARGOS C/6AB.SEC. SAÚDE		226.395	226.395
1375485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	18.285		18.285
13754851.0033	AMPLIAÇÃO DA CASA DO IDOSO	18.285		18.285
1376	SANEAMENTO	278.320		278.320
1376447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	278.320		278.320
13764471.0034	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	134.160		134.160
13764471.0035	CONSTR. DE REDE D'ÁGUA	144.160		144.160
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		6.708	6.708
1504	PROCESSO JUDICIÁRIO		6.708	6.708
1504492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		6.708	6.708
15044922.0015	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		6.708	6.708
17	TRANSPORTE	653.372		653.372

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L	
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	653.372		653.372	
1688532	TERMINAIS RODOVIARIOS	50.000		50.000	
16885321.0054	CONSTRUCAO DE RODOVIARIA	50.000		50.000	
1688534	ESTRADAS VICINAIS	603.372		603.372	
16885341.0049	RECUPERACAO E ABERTURA 150 KM EST.VICIN.	50.000		50.000	
16885341.0050	CONSTR. DE 750 M DE PONTES	117.390		117.390	
16885341.0051	REFORMA DE PONTES	83.850		83.850	
16885341.0052	ADQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHONES	352.132		352.132	
SCPI157 V1.0 08/1995 17:34		TOTAIS:	3.527.342	3.180.658	6.708.000


José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	670.800		670.800
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	670.800		670.800
0101001	ACAO LEGISLATIVA	628.875		628.875
01023	DIVULGACAO OFICIAL	25.155		25.155
01033	DIVIDA INTERNA	16.770		16.770
03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.149.980		2.149.980
0301	PROCESSO LEGISLATIVO	164.346		164.346
0301021	ADMINISTRACAO GERAL	164.346		164.346
0307	ADMINISTRACAO	1.779.363		1.779.363
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	1.705.575		1.705.575
0307023	DIVULGACAO OFICIAL	50.310		50.310
0307024	PROCESSAMENTO DE DADOS	23.478		23.478
0308	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	206.271		206.271
0308024	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.416		13.416
0308030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	33.540		33.540
0308032	CONTROLE INTERNO	53.664		53.664
0308033	DIVIDA INTERNA	105.651		105.651
04	AGRICULTURA	117.390		117.390
0414	PRODUCAO VEGETAL	117.390		117.390
0414080	SEMENTES E MUDAS	117.390		117.390
08	EDUCACAO E CULTURA		1.680.000	1.680.000
0841	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		409.865	409.865
0841185	CRECHE		334.400	334.400
0841190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		50.310	50.310
0841214	CURSOS DE SUPRIMENTO		16.770	16.770
0841427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.385	8.385
0842	ENSINO FUNDAMENTAL		895.735	895.735
0842025	EDIFICACOES PUBLICAS		25.155	25.155
0842106	JARDINS BOTANICOS E ZOOLOGICOS		33.540	33.540

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

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

0000	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0842188	ENSINO REGULAR		436.020	436.020
0842224	DESPORTO AMADOR		300.400	300.400
0842483	ASSISTENCIA AO MENOR		100.620	100.620
16	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		260.550	260.550
084224	DESPORTO AMADOR		200.550	200.550
0842487	ASSISTENCIA COMUNITARIA		60.000	60.000
0842	CULTURA		83.510	83.510
0848427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		58.355	58.355
0848484	ASSISTENCIA AO SILVICOLA		25.155	25.155
0849	EDUCAÇÃO ESPECIAL		30.340	30.340
0849252	EDUCAÇÃO COMPENSATORIA		30.340	30.340
10	HABITACAO E URBANISMO	636.950		636.950
1007	ADMINISTRAÇÃO	16.770		16.770
1007025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	16.770		16.770
1051	ENERGIA ELÉTRICA	50.310		50.310
1051263	GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	50.310		50.310
1057	HABITACAO	218.090		218.090
1057025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	117.390		117.390
1057316	HABITAÇÕES URBANAS	100.700		100.700
1058	URBANISMO	234.700		234.700
1058575	VIAS URBANAS	234.700		234.700
1060	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	117.080		117.080
1060327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.540		33.540
1060575	VIAS URBANAS	83.540		83.540
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000		20.000
1163	COMÉRCIO	20.000		20.000
1163353	COMERCIALIZAÇÃO	20.000		20.000
13	SAÚDE E SANEAMENTO	772.800		772.800
1375	SAÚDE	494.480		494.480

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

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

C O D I G O	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A
1375025	EDIFICACOES PUBLICAS	110.000		110.000
1375428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	366.195		366.195
1375485	ASSISTENCIA A VELHICE	18.285		18.285
16	SANEAMENTO	278.320		278.320
16447	ABASTECIMENTO D'AGUA	278.320		278.320
15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	6.708		6.708
15	PROCESSO JUDICIARIO	6.708		6.708
168492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	6.708		6.708
16	TRANSPORTE	653.372		653.372
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	653.372		653.372
1688532	TERMINAIS RODOVIARIOS	50.000		50.000
1688534	ESTRADAS VICINAIS	603.372		603.372
TOTAIS:		5.028.000	1.680.000	6.708.000

SCPI158 CV1.0 04/08/1995 17:34

Jose Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

ORÇÃO	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	EDUCAÇÃO E CULTURA	HABITACÃO E URBANISMO	INDUST., COMÉRCIO E SERVIÇOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL		670.800	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
02 - GABINETE DO PREFEITO		- 0 -	654.030	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS		- 0 -	754.650	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.680.000	- 0 -	- 0 -
05 - SECRETARIA DE SAÚDE		- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
06 - SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO		- 0 -	741.300	117.390	- 0 -	636.950	20.000
SCP1162 V1.0 04/08/1995 17:23		670.800	2.149.980	117.390	1.680.000	636.950	20.000

Joel Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL		- 0 -	- 0 -	- 0 -	670.800
02 - GABINETE DO PREFEITO		- 0 -	- 0 -	- 0 -	654.030
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS		- 0 -	6.708	- 0 -	761.358
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.680.000
05 - SECRETARIA DE SAÚDE		772.800	- 0 -	- 0 -	772.800
06 - SECRETARIA DE APOIO E PLANEJAMENTO		- 0 -	- 0 -	653.372	2.169.012
SCPI162 V1.0 04/08/1995 17:23		772.800	6.708	653.372	6.708.000

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT.
ESTADO DE MATO GROSSO.

ANEXO Nº 17

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
1.993	11.239,73		8.451,20	2.788,53
1.994		482.306,29		482.306,29
SUB TOTAL	11.239,73	482.306,29	8.451,20	485.094,82
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
OUTROS	40,00			40,00
SUB TOTAL	40,00			40,00
DEPOSITOS	8,81	13.206,16	12.848,60	366,37
SUB TOTAL	8,81	13.206,16	12.848,60	366,37
DEBITOS DE TESOURARIA		160.000,00	68.800,00	91.200,00
SUB TOTAL		160.000,00	68.800,00	91.200,00
TOTAL GERAL	11.288,54	655.512,45	90.099,80	576.701,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT.

ANEXO 16

ESTADO DE MATO GROSSO.

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS (Nº E DATA)	VALOR DA EMISSAO (CR\$)	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (CR\$),	MOVIMENTO NO EXERCICIO (CR\$)		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
			EMISSAO	RESGATE	VALOR (CR\$)
FADEM	--	4.853,50	50.761,31	25.465,72	30.149,09
INS	--	13.664,60	242.419,98	1.800,70	254.283,88
FETS	--	--	135.584,34	3.629,76	131.954,58
PASEP	--	--	3.026,62	1.899,35	1.127,27
		18.518,10	431.792,25	32.795,53	417.514,82

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA
DEZEMBRO / 94

TÍTULOS	ORÇADA/CORREÇÃO	NO MES	ACUMULADA	SALDO
1112.02.00.00.00.000 IMP. S/ PROP PREDIAL TERRI	28.509,92	540,00	10.124,94	18.384,98-
1112.08.00.00.00.000 IMP. S/TRANS INTER VIVOS B	130.810,25	13.919,00	202.296,26	71.486,01+
1113.05.00.00.00.000 IMP. S/SERV DE QUALQUER NA	15.093,49	298,63	6.890,90	8.202,59-
1113.07.00.00.00.000 IMP. S/VENDAS VAREJO COMB.	43.603,41	529,80	1.760,84	41.842,57-
1121.00.00.00.00.000 TAXAS P/ EXERC DO PODER DE	33.541,09	27,00	4.641,64	28.899,45-
1122.00.00.00.00.000 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV	105.654,43	35,00	6.727,70	98.926,73-
1130.00.00.00.00.000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	31.864,03	0,00	0,00	31.864,03-
1310.00.00.00.00.000 RECEITAS IMOBILIARIAS	8.385,27	0,00	0,00	8.385,27-
1390.00.00.00.00.000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIA	5.031,16	1.045,74	4.318,48	712,68-
1721.01.02.00.00.000 COTA PARTE DO FPM	1.760.907,27	110.038,55	668.780,55	1.092.126,72-
1721.01.04.00.00.000 TRANSF DO IRRF	26.832,87	1.656,54	4.317,26	22.515,61-
1721.01.05.00.00.000 COTA PARTE DO IPTR	28.509,92	1.546,00	9.213,77	19.296,15-
1721.01.32.00.00.000 COTA P/ S/OP CRED.CAMBIO T	3.354,10	0,00	20.824,07	17.469,97+
1721.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF DA UNIAO	95.592,10	0,00	74.232,40	21.359,70-
1722.01.01.00.00.000 COTA PARTE DO ICMS	2.180.170,90	118.630,49	794.646,24	1.385.524,66-
1722.01.02.00.00.000 COTA PARTE DO IPVA	43.603,41	630,60	27.358,54	16.244,87-
1722.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	23.478,76	3.313,46	21.821,15	1.657,61-
1760.00.00.00.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE C	0,00	86,00	6.699,40	6.699,40+
1910.00.00.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	3.354,10	0,00	96,46	3.257,64-
1921.00.00.00.00.000 INDENIZACOES	11.739,38	0,00	8.111,82	3.627,56-
1930.00.00.00.00.000 RECEITA DA DIV. ATIVA	31.864,03	0,00	0,00	31.864,03-
1990.00.00.00.00.000 RECEITAS DIVERSAS	50.311,63	0,00	1.626,27	48.685,36-
2210.00.00.00.00.000 ALIENACAO DE BENS NOVEIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00+
2421.01.02.00.00.000 COTA PARTE DO FPM	1.760.907,27	0,00	0,00	1.760.907,27-
2421.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF DA UNIAO	85.529,78	0,00	4.204,49	81.325,29-
2422.00.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	85.529,78	0,00	545,46	84.984,32-
2460.00.00.00.00.000 TRANSF DE CONVENIOS	100.623,27	457,62	4.256,43	96.366,84-
2590.00.00.00.00.000 OUTRAS RECEITAS	13.416,43	0,00	0,00	13.416,43-
TOTAL DA RECEITA =	6.708.218,05	251.839,19	1.899.495,07	4.808.722,98+

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

DOTACAO	ESPECIFICACAO	EXERCICIO DE 94	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTE				2.017.240,10
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			1.929.662,67	
3.1.1.0	PESSOAL			468.192,16	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL		427.543,45		
3.1.1.3	DIRIG PATRONAIS		40.648,71		
3.1.2.0	MAT DE CONSUMO			531.600,45	
3.1.3.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			925.061,57	
3.1.3.1	REMUN DE SERV PESSOAIS		177.121,20		
3.1.3.2	OUTROS SERV E ENCARGOS		747.940,37		
3.1.9.0	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO			4.808,49	
3.1.9.1	SENT JUDICIAIS		2.340,83		
3.1.9.2	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.467,66		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			87.577,43	
3.2.5.0	SALARIO FAMILIA			27.153,32	
3.2.5.3	SALARIO FAMILIA		0,00		
3.2.5.4	BOIO FIN. A ESTUDANTE		0,00		
3.2.5.5	ASSIST. MEDICO-HOSPITALAR		19.555,40		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSF A PESSOAS		85,54		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			46.298,24	
3.2.6.1	JUROS DA DIV CONTRATADA		4.545,19		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS		4.531,04		
3.2.6.6	ENC. DE OUTRAS DIVIDAS		3.215,30		
3.2.6.7	CORREC MON.S/OP CRED P/AN.RECEITA		34.006,71		
3.2.8.0	CONT P/FORM.PATRIA.SERV.PUBLICO			17.595,60	
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			286,46	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS		207,38		
3.2.9.2	DESP DE EXERC ANTERIORES		79,08		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL				445.968,33
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			417.717,99	
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES		379.720,20		
4.1.2.0	EQUIP E MAT PERMANENTE		37.997,79		

DEMONSTRACAO DA DESPESA POR UNIDADES ORCAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

DOTACAO	ESPECIFICACAO	EXERCICIO DE 94	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
4.2.1.0	ADQUIS DE IMOVEIS		0,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			28.250,34	
4.3.5.0	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA			28.250,34	
4.3.5.1	AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA		28.250,34		
					2.463.208,83



Prefeitura Municipal de Paranatinga.

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 135

Mês de DEZEMBRO de 19 94

BANCO BRASIL C/C Nº 12.083-9[illegible]

MAIS:

Preparato per:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Parauatins

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

NESTA DATA, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAO N.07/07 DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, O ABAIXO ASSINADO, QUE O PRESENTE SUBSCREVE DESIGNADO CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO PERIODO CONTABIL DE DEZEMBRO /94, TENDO ENCONTRADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, O VALOR DE R\$,00 A IMPORTANCIA POR EXTENSO DE:

(*****
*****)

A IMPORTANCIA ACIMA FOI CONTADO POR MIM, NA PRESENCA DO SR PREFEITO E TESOUREIRO, QUE TAMBEM ASSINAM O PRESENTE, CONFERINDO COM O LIVRO CAIXA EXISTENTE NA TESOUREARIA MUNICIPAL, NO ATO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE.

POR SER VERDADE FIRMAMOS O PRESENTE NESTA DATA

30 DE DEZEMBRO

DE 1.994

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT

Paula Maria Silveira
Presidente

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga

Cleumir
Cleumir Marques Barbosa
Sec. Financeiro

Cleomar Batista Camilo
TC/CRC-MT 2.117
CIC 111.151.191-9

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Relação de Admissão de Funcionários Referente ao ano 1994

- Almirante Francisco Gomes
- ilson Silva
- Maria Loyola dos Santos
- Jailene Rita da Cassia Campos
- Rubens Pereira Marques
- Denilson Ferreira Mateus
- Rosinei Pereira da Silva
- Jorge Pereira

Paranatinga-Mt., 11 de Dezembro de 1994

DEPARTAMENTO PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Apoio e Planejamento

C.G.C. 15.023.971/0001-24

Relação de Designações de Funcionários referente ao ano de 1994

- Assis Moreira dos Santos
- Dimitilis Rodrigues Borges
- Ana Maria A. de Oliveira
- Lucilene Martins da Silva
- Sirlei Marcelas de Almeida
- Maria Aparecida R. Nicolini
- Rivan Fernandes da Silva
- Elio Ulrich
- Celso Felipe Santiago
- Alair Moreira Nascimento
- Aparecida Paulo Martins
- Sebastião Gomes de M. Rêas
- Maria da Rádha da Rocha Pass
- Marisa Ana Oldenburg
- Helma Targowski
- Lucinei Alves da Cruz
- Eliana Cristina Natta
- Elida Valeira Machado
- Moises Pires do Prado
- Alcione Aparecida Nunes
- Eleonora Glória de Souza
- Lucineide A. de Oliveira
- Maria Pereira da Silva
- Lindalva Maria de Jesus
- Evânildes de Oliveira
- Dalci Teresinha
- Helga Bruna Thomas
- Juliana Aparecida de Paula
- Lucimar de Jesus Barreira
- Nilena Batista Ribeiro
- Maria Rosimar de O. Ivoira
- Maria Adelaide Trevisan
- Marcelo Afonso Santiago
- Manoel Messias de Oliveira
- Maria José Lopes Pontes
- Nilva Ferreira Lima
- Selma Eulide Kutlaca
- Valcineide Ovidio da Silva
- Iracema Paulo Bratolassa
- Omar Tayres de O. Ivoira
- Francisco R. Angelin

DEPARTAMENTO PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PTGA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

ROMILTON FAGUNDES

OBJ: LOCAÇÃO DE MAQ. PARA REFORMAS DE ESTRADAS.

VALOR: 1.800,00

ROMILTON FAGUNDES

OBJ: LOCAÇÃO DE UMA PATROL PARA REFORMA DE ESTRADAS.

VALOR: 1.500,00

PEDRO GOMES BEZERRA NETO

OBJ: LOCAÇÃO DE UM TRATOR

VALOR: 1.750,00

JOAO PEDRO PEREIRA BEZERRA

OBJ: LOCAÇÃO DE UM TRATOR A SERV. DA SEC. APOIO E PLANEJAMENTO.

VALOR: 100.000,00

MECANIZAÇÃO AGRICOLA TRANSPORTE SINOP LTDA

OBJ: LOCAÇÃO DE UMA MULTINIVELADORA

VALOR: 24.000,00

LAGE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

OBJ: LOCAÇÃO DE UM ROLO COMPRESSOR A SERV. NA PAV. ASFALTICA.

VALOR: 23.080,00

LAGE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

OBJ: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

VALOR: 19.500,00

LAGE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

OBJ: LOCAÇÃO DE UM TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSÃO, UM CAMINHÃO ESPALHADOR DE BRITA E UM ROLO.

VALOR: 24.500,00

LAGE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

OBJ: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BUSCULANTE.

VALOR: 25.000,00

LAGE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

OBJ: LOCAÇÃO DE DUAS MULTINIVELADORA PARA USO NA PAV. ASFALTICA.

VALOR: 17.000,00

LUIZ ANTONIO REZENDE SANTEIRA

OBJ: LOCAÇÃO DE UM MOTOR PARA PERFURAÇÃO DO POÇO DE VILA CONCORDIA.

VALOR: 250,00

PEDRO ARLINDO HENDGES

OBJ: LOCAÇÃO DE UMA CARRETA AGRICOLA PARA USO NO RECOLHIMENTO DO LIXO.

VALOR: 80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

JOSE VIEIRA TOMAZ

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE ~~MATERIAL ESCOLAR~~. MATERIAL ESCOLAR
VALOR: 150.000,00

RUBENS ALVES NUNES

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE CRIMINOSOS A PEDIDO DAS AUTORIDADES.
VALOR: 200.000,00

ROBERTO MACHADO

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE TESTEMUNHAS DE CRIMES PRATICADO NESTA
CIDADE.
VALOR: 300.000,00

MANOEL JOSE DA CONCEIÇÃO

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE DOENTE.
VALOR: 100.000,00

EDINETE CLEMENTINA DA SILVA.

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES.
VALOR: 120.000,00

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.
VALOR: 450.000,00

JOILSON ANTONIO DE CAMPOS

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE TESTEMUNHAS PARA O FORUM DE CHAPADA.
VALOR: 80.000,00

JOSE VALMOS HENDGES

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR.
VALOR: 65.000,00

MANOEL JOSE CONCEIÇÃO

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA
VALOR: 60.000,00

ROBERTO MACHADO

FRETE NO TRANSPORTE DE VITIMAS EM ASSIDENTE NESTE MUNICIPIO.
VALOR: 250.000,00

JOSE MAURO FENNER

OBJ: FRETE A SERV. DESTA PREFEITURA.
VALOR: 60.000,00

JOSE VIEIRA THOMAS

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE.
VALOR: 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento
RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO ANO 1994.

JOSE VIEIRA TOMAZ

OBJ: TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 870.000,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: ~~TRANSPORTE DE AREIA~~ FRETE NO TRANSPORTE DE AREIA.

VALOR: 450.000,00

JOILSON ANTONIO DE CAMPOS

OBJ: NO TRANSPORTE DE TESTUMUNHO A SOLICITAÇÃO DA JUIZA.

VALOR: 560.000,00

AMARILDO AGOSTINETO

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 1.600.000,00

DIVINO ALVES DE SOUZA

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO

VALOR: 500,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS PARA PONTE.

VALOR: 1.350.000,00

MANOEL JOSE CONCEIÇÃO

OBJ: ~~TRANSPORTE~~ FRETE NO TRANSPORTE DE CRIANÇA ENFERMA (CARENTE)

VALOR: 158.000,00

TADEU CEZEA NOGUEIRA

OBJ: FRETE A SERV. DESTA PREFEITURA.

VALOR: 350.000,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: ~~TRANSPORTE~~ FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 900.000,00

MANOEL JOSE DA COLCEIÇÃO

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM GRAVE ESTADO DE SAUDE.

VALOR: 200.000,00

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO

VALOR: 650.000,00

DINAIR FAGUNDES DE SOUZA

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE POLICIAIS;

VALOR: 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento
RELACÃO DOS CONTRATOS DE 19994.

NILAIDE FEIXEIRA RPDRIGUES

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
VALOR: 350,00

JOSE MANOEL AMORIM

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.
VALOR: 1.077,27

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.
VALOR: 550,00

HIPOLITO RUFINO MACHADO.

OBJ: FRETE PARA FINS DE VACINAÇÃO.
VALOR: 200,00

AMARILDO AGOSTINETO

OBJ: FRETE TRANSP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE PAV. ALFALTICA.
VALOR: 945,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.
VALOR: 280,00

SERGIO BOSSE

OBJ. REF. FRETE NO TRANSPORTE DE BRITA.
VALOR: 644,00

ARY JOSE MALACARNE.

~~OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE BRITA.~~
VALOR: 280,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.
VALOR: 280,00

ERICK LUCIANO RODRIGUES

OBJ: FRETE NO TRANSPORT. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS.
VALOR: 727,27

ARY JOSE MALACARNE

OBJ: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.
VALOR: 650,00

ISMAEL MARQUES DE SOUZA.

OBJ. FRETE NO TRANSPORTE DE MAQUINARIOS;
VALOR. 364,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

~~CONTRATOS~~ RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE 1994.

ANTONIO CARLOS BARBOSA DA COSTA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 115,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 230,00

EDI TONDORF.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MAQUINARIOS.

VALOR: 1.050,00

ARY JOSE MALACARNE.

OBJETIVO: FRETE DE TRANSPORTE DE CARVALHO CONSTRUÇÃO IGREJA, DE NOVA ALIANÇA.

VALOR: 500,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 230,00

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 820,00

JOSE CARLOS DE VARGAS.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE POLICIAIS.

VALOR: 1.050,00

BIATRIZ MATOS CORREA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MAQUINARIOS.

VALOR: 1.200,00

JOAO MARIA CICERO PEREIRA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

VALOR: 600,00

JOSE CARLOS DE VARGAS.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE POLICIAIS.

VALOR: 498,00

EDEMIL PEREIRA SALDANHA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

RELACÃO DOS CONTRATOS DE 1.994.

NIVALDO JOSÉ DA SILVA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 457,00

ARY JOSE MALACARNE.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 500,00

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 520,00

ARY JOSE MALACARNE.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRA.

VALOR: 380,00

EZAIRO ANTONIO CAPELARI

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS;

VALOR: 600,00

NIVALDO JOSE DA SILVA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRA.

VALOR: 457,00

ARY JOSE MALACARNE.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 400,00

CLAUDIO VELHO COSTA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE ATLETAS.

VALOR: 180,00

ARY JOSE MALACARNE

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS.

VALOR: 300,00

WALTER BARCELO GOMES

OBJETIVO: FRETE A SERV. DA JUSTIÇA ELEITORAL.

VALOR: 150,00

ANTONIO CARLOS BARBOSA DA COSTA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE 1.994.

JOILSON ANTONIO DE CAMPOS MIRANDA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MADEIRAS P/ CONSTRUÇÃO DE PONTES.

VALOR: 155,00

DIVINO ALVES DE SOUZA.

OBJETIVO: TRANSPORTE DE MADEIRA (FRETE)

VALOR: 910,00

ERICK LUCIANO RODRIGUES.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

VALOR: 1.050,00

GERALDO GALDINO DE SOUZA.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA REDE TRATAMENTO DE AGUA.

VALOR: 510,00

FRANCISCO DE ASSIS.

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.

VALOR: 1.100,00

DIVINO ALVES DE SOUZA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 600,00

EDINETE CLEMENTINA DA SILVA

OBJETIVO: FRETE NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

VALOR: 500,00

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1994

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é A TIRAGEM DE MADEIRA bruta através da derrubada, transporte e lavragem para montagem da ponte do RIO PIRANHA, neste município.

VALOR É DE: R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é a reforma da ponte sobre o RIO CORGÃO, estrada da Matrinxã, extensão de 40m, neste município.

O VALOR É DE : R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é a reforma de duas pontes: Uma ponte no Córrego do Galo de 8.30m (OITO METROS E TRINTA CENTÍMETROS); uma ponte em Córrego sem nome de 6.00m (SEIS METROS), todas na estrada que ligam à Região do Matrinxã.

O VALOR DE : R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATO DE 1.994

CONSTRUTORA CHAPECÓ

O objetivo do presente instrumento é a reforma de duas pontes: Uma ponte no córrego do Galo de 8.30m (OITO METROS E TRINTA CENTÍMETROS); Uma ponte em rio sem nome de 6.00m (SEIS METROS), todas na estrada que liga à Região do Matrinxã.

O VALOR É DE : R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECÓ

O objetivo do presente instrumento é a reforma de duas pontes: Uma ponte de 13m (TREZE METROS) no Rio Colisevo; Uma ponte de 08m (OITO METROS) córrego afluente do "rio colisevo na estrada que liga a Região da Fazenda Prisma a Cidade de Paranatinga, neste Município.

O VALOR É DE : R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECÓ

O objetivo do presente instrumento é o assocalhamento da Ponte sobre o "rio Diamante, situado à 15km sede do município, na linha Nacional.

O VALOR É DE : R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1.994

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é o assocalhamento da Ponte sobre o Rio Diamante, situado à 15km da sede do Município na rodovia, Municipal, na linha Nicola.

O VALOR É DE : R\$ (CIENTO E TRINTA MIL CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente termo aditivo é o levantamento em 20 cm da concretagem dos pilares e lavragem de 15m³, de madeira bruta, tudo para reconstrução da ponte sobre o Rio Romuro, ligando os Municípios de Paranatinga/ Sorrisos.

O VALOR É DE : R\$ 150.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é a reconstrução de uma ponte sobre o Rio Romuro, na estrada que liga os Municípios de Paranatinga/ Sorrisos, constituindo-se na colocação das vigas e asscalho.

O VALOR É DE : R \$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MILCRUZEIROS REAIS).

AISO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1.994

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente contrato é a construção de pontes de madeira, com base de concreto, conforme a descrição abaixo.

O VALOR TOTAL É DE : R\$ 704.000,00(SETECENTOS E QUATRO MIL CRUZEIROS REAIS).

- Uma ponte de madeira com 10m (DEZ METROS) , sobre o córrego afluente do córrego C-10, na estrada que liga à Ponte do rio Piranha, neste Município.

- DUAS pontes de madeira de 06m (SEIS METROS) cada, na estrada do Postinho da Carajás que liga à Região da Fazenda Camila, neste Município.

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é a reforma de duas pontes localizadas na MT- 020, próximo ao morro dos Irmãos, neste Município.

O VALOR É DE : R\$ 200.00(QUATROCENTOS REAIS).

CONSTRUTORA CHAPECO

O objetivo do presente instrumento é a reforma da ponte sobre o Rio Vargão, estrada da Matrinxã, extensão de 40m, neste Município.

O VALOR É DE : R\$ 400.00(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS REAIS).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1.994**CONSTRUTORA BRONZE**

O objetivo do presente contrato é o prestamento de paredes; instalação hidráulica; assentamento de piso (azulejo), pintura, no Hospital Municipal, compreendendo uma área de 550m² (QUINHENTOS METROS QUADRADOS).

O VALOR É DE : R\$ 19.250,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

CONSTRUTORA BRONZE

O objetivo do presente instrumento é a construção anexa a Escola 17 de Dezembro, e uma anexa a Escola Xingú, nova Alinça, ambas neste Município de Paranatinga- MT, com 139,82 m² (CENTO E TRINTA E NOVE METROS QUADRADOS E OITENTA E DOIS DECÍMETROS), cada conjunto de duas escolas, totalizando 279,64m² (DUZENTOS E SETENTA E NOVE METROS QUADRADOS E SESSENTA E QUATRO DECÍMETROS) de área construída, de alvenaria, coberta com telha plana, piso de cimento, com aberturas colocadas e pinturas.

O VALOR É DE : R\$ 34.064,94 (TRINTA E QUATRO MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

CONSTRUTORA BRONZE

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços de ampliação do Hospital Municipal, compreendendo uma área de 96m² (NOVENTA E SEIS METROS QUADRADOS), de alvenaria, telha de eternite, piso, devendo ser entregue em condições de uso.

O VALOR É DE : R\$ 6.720,00 (SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS)

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1.994

CONSTRUTORA BRONZE

O objetivo do presente instrumento é a construção de duas salas, sendo uma Secretaria e uma Contina, anexa à Escola Vista Alegre, nesta Cidade, com total de $57,6m^2$ (CINQUENTA E SETE METROS E SEIS DECIMETROS QUADRADOS) de construção, sem pintura, no restante devendo estar pronto e acabado.

O VALOR É DE : R\$ 2.016(DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS)

CONSTRUTORA BRONZE

O objetivo do presente instrumento é a construção de duas salas, sendo uma secretaria e uma contina, aneja Escola Vista Alegre, nesta Cidade, com total de $86,6m^2$ (OITENTA E SEIS METROS E SEIS DECIMETROS QUADRADOS), de construção, sem pintura, no restante de vendo estar pronto e acabado.

O VALOR É DE : R\$ 2.016(DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS).

CONSTRUTORA BRONZE

O objeto do presente é a construção de $2.500m^2$ (DOIS MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS) de calçados, na Cidade de Paranatinga-MT, com o fornecimento de cimento, brita e cascalho, pelo contratado, incluindo-se a demolição de calçadas irregulares e fixação de lixeiras e placas.

O VALOR É DE : R\$m 2.000,00(DOIS MIL CRUZEIROS REAIS)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

CONTRATOS DE 1.994

CONSTRUTORA BRONZE

O objetivo 'e construção de calçadas na Cida
de Paranatinga.

O VALOR É DE : R\$ 5.000.000,00(CINCO MILHÕES
DE CRUZEIROS REAIS).

CONSTRUTORA BRONZE

D. E. PINTURAS

O objetivo referente a serviço de pinturas da
da praça , Hospital Municipal e meio fio.

O VALOR É DE : R\$ 12.000,00(DOZE MIL REAIS).

D. E. PINTURAS

O objetivo é prestação de serviços de pinturas
de meio fios.

O VALOR É DE : R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

D. E. PINTURAS

O objetivo é a prestação de serviços de pintura
de meio fios.

O VALOR É DE : R\$ 1.000,00(UM MIL REAIS).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

RELAÇÃO CONTRATOS DE 1.994

D. E. PINTURAS

O objetivo é a reforma das instalações e hidráulicas, reboco e pintura geral.

O VALOR É DE: R\$ 15.520,96(QUINZE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

D. E. PINTURAS

O objetivo é a pintura das arvores, postes e meios-fios.

O VALOR É DE : R\$ 4.000.000,00(QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS REAIS).

D. E. PINTURAS

O objetivo é a limpeza e pintura completa dos prédios Municipais.

O VALOR É DE : R\$ 998.000,00

D. E. PINTURAS

O objetivo é a pintura do meio fio e postes central.

O VALOR É DE : R\$ 50.000,00

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE 1.994

D. E. PINTURAS

O objetivo é a limpeza e pintura do meio fio.

O VALOR É DE : CR\$ 150.000,000,00

D. E. PINTURAS

O objetivo é a limpeza e pintura completa.

O VALOR É DE : CR\$ 53.040.000,00

ESTADO DE



MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Secretaria de Administração e Planejamento

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: CONTRUÇÃO DE 900m DE REDE ELETRICA.
VALOR: 14.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS HO HOSP. E MAT. BRASIL
VALOR: 15.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: ~~REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS~~ REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS ARMAZENS
DOADOS PELO CONAB.
VALOR 230.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: CONSTRUÇÃO DA REDE ELETRICA DA REGIÃO DO KULUENE.
VALOR: 750,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: CONSTRUÇÃO DE ~~REDE ELETRICA~~ UMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL.
VALOR: 1.350,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ REVISÃO DA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS E PRAÇAS DESTA PREFEITURA;
VALOR: 870.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
VALOR: 300.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ INSTALAÇÃO DE 11 VENTILADORES EM ESCOLAS DESTA PREFEITURA.
VALOR: 150.000,00

ELETRICA E AUTO ELETRICA FERRARI
OBJ: INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO FORUM
VALOR: 350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

LISTA DE CONTRATOS DO ANO DE 1.994**- DEVON JOSÉ LEITE:**

Objetivo é a contratação de serviços de Auto Falante Ambulante, prestados pelo CONTRATADO, no valor de Cr\$ 70.000,00 (Setenta Mil cruzeiros reais).

- NILSON AGUILAR:

Objetivo é a prestação de serviços do CONTRATADO, na assistência técnica para a torre de recepção e retransmissão de sinal de televisão no Distrito de Gaucha do Norte, neste Município, no valor de um salário mínimo mensal.

- ORLANDO ALCIDES HENDGES:

Objetivo é a nivelção de uma área de 5 a 6 (cinco a seis) hectares, de propriedade da Prefeitura Municipal, junto ao internato com o objetivo de preparar o solo para plantio, no valor de Cr\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros reais).

- JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA:

Objetivo é a pintura de letreiros no ônibus da Prefeitura Municipal destinado aos serviços da Secretaria de Educação e Cultura do Município desta Cidade, no valor de Cr\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzeiros reais).

- JORGE CUETO CAMARGO:

Objetivo é os serviços profissionais do CONTRATADO, através do atendimento de 30 (trinta) consultas médicas diárias, de segunda a sexta, no valor de 15 (Quinze) salários mínimos, por mês.

- EURIPEDES DOS REIS LOPES:

Objetivo é a prestação de serviços para confecção de caixões funerários, para sepultamento de carentes do Município, de acordo com a necessidade, independente de quantidade, no valor de 02 (dois) salários mínimos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

no valor de Cr\$ 1.200.000,00 (Um mil e duzentos cruzeiros reais).

- **SIMACOL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA:**

Objetivo é os serviços de fornecer e montar para a Contratante 01 estação de tratamento de água "ETA" compacta aberta, capacidade para 22 lts/seg. Constando de floculador hidráulico com tempo de detenção de 27 minutos, no valor de 42.000 URVs (quarenta e dois mil URVs).

- **JOSÉ AUGUSTO PAULINO DA SILVA:**

Objetivo é a pintura de letreiro em Ambulância adquirida pelo Município, para prestar serviços à Secretaria de Saúde, no valor de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta cruzeiros reais).

- **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA:**

Objetivo é a perfuração de valas, para efeitos de conferência e conserto da tubulação de água, no perímetro urbano do município, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais).

- **ANTONIO SANTANA DA SILVA NARDIES:**

Objetivo é a pintura de placas e painéis informativos, de interesse do município, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

- **ADÃO LOURENÇO NEVES:**

Objetivo é o conserto e reposição de peças dos fogões dos estabelecimentos públicos, no valor de R\$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

- **DEVON JOSÉ LEITE:**

Objetivo é a contratação de serviços de Auto Falante, prestados pelo Contratado, no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais) por mês.

- **JÚLIO DIOGENES DA SILVA:**

Objetivo é a contratação dos serviços do doravante denominado Contratado, para confecção de 02 (duas) próteses dentárias e 214 (duzentas e quatorze) extrações, no valor de 1.872,00 (Um mil oitocentos e setenta e dois reais).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- JOSÉ MAUROOFENNER:

Objetivo é a compra de 600m³ (seiscentos metros cúbicos) de cascalho com areia, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

- MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA:

Objetivo é a compra de 13 m³ (treze metros cúbicos) de cascalho com areia, no valor de R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

- Ananias**- ANANIAS ALVES PINTO:**

Objetivo é a compra de 74 m³ (setenta e quatro metros cúbicos) de cascalho com areia, no valor de R\$ 1.332,00 (Um mil e trezentos e trinta e dois reais).

- ARI CANEDO:

Objetivo, é a compra e venda de dois tubos de ferro chapa nº 11, no valor de R\$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais).

- VALTECI PEREIRA DE OLIVEIRA:

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de 70.000,00 (setenta mil cruzeiros reais).

- EDINETE CLEMENTINA DA SILVA:

Objetivo é a locação de um imóvel, no valor de Cr\$ 100.000,00 (Cem Mil cruzeiros reais).

- ARLINDO WENZEL:

Objetivo é a locação de um imóvel, no valor de Cr\$ 30.582,00 (trinta mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros reais).

- ANNA ZELIA S. LIMA GONÇALVES:

Objetivo é a locação de um imóvel, no valor de Cr\$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros reais).

- ALZIRA FAGUNDES:

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros reais).

- CONSELHO COMUNITÁRIO CENECISTA:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

Objetivo é a locação de um imóvel, no valor de dois salários mínimos,

- JOSÉ RODRIGUES MACIEL SOBRINHO;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros reais).

- CONSELHO COMUNITÁRIO CENECISTA;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros reais).

- JOÃO ALVES CASTILHO;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros reais).

- JOÃO ALVES CASTILHO;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de 84,10 URVs.

- ARLINDO WENZEL;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de 64 URVs.

- ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros reais).

- CONCEIÇÃO DAAS PERREIRA

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de 197,37 URVs.

- ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

- JOÃO BATISTA FERNANDES;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de R\$ 1.884,00 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais).

- ROSELI DE FÁTIMA PRATTO;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

- JOÃO ALVES CASTILHO;

Objetivo é a locação de um imóvel no valor de R\$ 100,00 (cem reais).

Administrar sem Discriminar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- JÚLIO DIOGENES DA SILVA:

Objetivo é 100 9(cem) extrações), no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

- MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA:

Objetivo é ministrar palestras e orientar tecnicamente os pequenos produtores rurais, no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

- ABALTON BRUZZO:

Objetivo é a reforma de ponte do Baco-Baco, no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais).

- ROBERTO MACHADO:

Objetivo é a venda de 304 (trezentos e quatro) litros de leite por mês, no valor de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos cruzeiros reais).

- ELIAS MARTINS DA SILVA:

Objetivo é a distribuição de leite nos dias 8, 11 e 17 de fevereiro na quantidade de 20 L (vinte litros), no valor de Cr\$ 200.000,00 (duzentos cruzeiros reais).

- ANANIAS ALVES PINTO:

Objetivo é a compra de 100 m³ (cem metros cúbicos), de cascalho com areia, no valor de Cr\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta cruzeiros reais).

- VANDO BENEDITO DE CAMPOS:

Objetivo é a compra e venda de 282 L (duzentos e oitenta e dois litros de leite), no valor de Cr\$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros reais).

- VANDO BENEDITO DE CAMPOS:

Objetivo é a compra e venda de 330 L (trezentos e trinta litros) de leite, no valor de 90,09 URVs por mês.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

• EDUARDO DA COSTA SHIMBA:

Objetivo é os serviços profissionais do CONTRATADO, através do atendimento de 15 (quinze) consultas médicas diárias, de segunda a sexta, no valor de 350 URVs (Trezentos e cinquenta URVs).

• JORGE CUETO CAMARGO:

Objetivo é os serviços profissionais do CONTRATADO, através do atendimento de 30 (trinta) consultas médicas diárias, de segunda a sexta, no valor de 700 URVs (Setecentos URVs).

• JOÃO BATISTA FERNANDES:

Objetivo é a contratação dos serviços de preparação do solo para o plantio através de aração, gradeação e nivelamento de uma área de terras de 7,5 (sete hectares e meio), para feitura de hortas, na região do internato, terras de propriedade do Município, no valor de 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros).

• VALDEMAR ROSIAK:

Objetivo é a contratação dos serviços de propaganda pelo CONTRATADO, através de veículo automotor de sua propriedade no perímetro urbano no Município, divulgando comunicados e avisos de interesse do Município, no valor de 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzeiros reais).

• DEOCLIDES FRANCISCO COSTA:

Objetivo são os serviços de perfuração de um poço, assim compreendido os serviços de perfurar e revestir de tijolos, na localidade de Nova Aliança, junto à Escola Municipal lá existente, no valor de 480 URVs (quatrocentos URVs).

• ASSOCIAÇÃO DOS SERINGUEIROS DE GAÚCHA DO NORTE:

Objetivo é a contratação dos serviços de recuperação e aterramento de buracos na rodovia que liga Gaúcha do Norte - Santa Luzia - Nova Aliança, no valor de 3.298,49 URVs (Três mil duzentos noventa e oito, quarenta e nove URVs).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA DE TRANSPORTES SINOP LTDA:

Objetivo é a reabertura e levantamento de 30 KM (trinta quilômetros) de estradas Municipais, Distrito de Gaúcha do Norte, ligando o Rio Batovi ao Rio Colizau, no valor de 60.000,00 (Sessenta mil reais).

- JOÃO BATISTA FERNANDES:

Objetivo é a contratação dos serviços de preparação do solo, para o plantio através de aração, gradeação e nivelamento de uma área de terras de 7,5 (sete hectares e meio), para feitura de hortas, na região do internato, terras de propriedade do Município, o valor é de 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros reais).

- AGROTERRA:

Objetivo é a contratação dos serviços de desmate e abertura de estradas, a ser realizado pelo Contratado, no correspondente a 600 Hs (seiscentas horas) de serviço de máquina, no valor de 120L (cento e vinte litros) de óleo diesel por hora, totalizando 72.000 (setenta mil e dois mil litros).

- RY JOSÉ MALABARNE:

Objetivo é o serviço de Transporte de Madeira da Região da boca da mata para a sede do município para construção de pontes, totalizando 1.000 Km, no valor de 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiro reais).

- VALDEMAR ROSIAK:

Objetivo é a contratação dos serviços de propaganda pelo Contratado, através do veículo automotor de sua propriedade no perímetro urbano do município, divulgando comunicados e avisos de interesses do município, no valor de 81 URVs (Oitenta e um URVs).

- AMARILDO AGOSTINETO:

Objetivo é a locação do automóvel CAR/CAMIONETA/PICK-UP GM/CHEVROLET A-10, combustível álcool, cor branca, ano de fabricação 1.982, chassi BCI44PFI1649, placa AR4491/MS, de propriedade do Contratado.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- JULIO DIOGENES DA SILVA:

Objetivo é a contratação dos serviços do doravante denominado **CONTRATADO**, para confecção de 12 (doze) próteses dentadura, com extração prévia dos dentes, no valor de Cr\$ 317.000,00 (Trezento e dezessete mil cruzeiros reais).

- AAGROTERRA:

Objetivo é a contratação dos serviços de desmate e abertura de estradas, a ser realizado pelo **CONTRATADO** no correspondente a 500hs (quinhentas horas) de serviços de máquinas, no valor correspondente a 120 L. (cento e vinte litros) de óleo diesel por hora, totalizando 60.000 L. (sessenta mil litros).

- CARLOS EDUARDO KERBAUY:

Objetivo é a contratação dos serviços profissionais do **CONTRATADO** para execução de projetos arquitetônicos de ampliação do Centro de Saúde Municipal acompanhado do memorial descritivo, no valor de 330.000,00 (Trezentos e trinta mil cruzeiros reais).

- ADÃO LOURENÇO NEVES:

Objetivo é a conserto e reposição de peças dos fogões dos seguintes estabelecimentos públicos: Casa dos Professores; Escola Sales; Posto Fiscal; Escola 17 de Dezembro; Casa dos Velhos - 2; Pré-Escolar Branca de Neve; Creche Menino Jesus; Escola Chapeuzinho Vermelho; Creche Na^a Sr^a Aparecida; Escola 13 de Maio; Escola Bom Samaritano; Cantina da Prefeitura e Escola D. Pedro I; no valor de Cr\$ 265.000,00 (Duzentos e sessenta e cinco cruzeiros reais).

- VALDEMAR ROSIAK:

Objetivo é a contratação dos serviços de propaganda pelo **CONTRATADO**, através de veículo automotor de sua propriedade no perímetro urbano do Município, divulgando comunicados, e avisos de interesse do Município, no valor de Cr\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil cruzeiros reais).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- **ARI MENDES DOS SANTOS:**
Objetivo é a locação de um imóvel no valor de Cr\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil cruzeiros reais).
- **MARIA JOSÉ BEZERRA:**
Objetivo é a locação de um imóvel no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
- **SEBASTIÃO RODRIGUES GOULART:**
Objetivo é a locação de imóvel no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais).
- **PEDRO BRITO DE MELO:**
Objetivo é a locação do automóvel VW/Gol GL 1,8, no valor de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros reais).
- **EFRAIN RODRIGUES GONÇALVES:**
Objetivo é a locação do automóvel VW/Gol 1600, no valor de Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros reais).
- **AMARILDO AGOSTINETO:**
Objetivo é a locação do automóvel CAR/CAMIONETA/PICK-UP/GM no valor de Cr\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros reais).
- **LUIZ CARLOS RAMOS:**
Objetivo é a locação de um FIAT/UNO S, no valor de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros reais).
- **JOSÉ LÍDIO MORENO CARVALHO:**
Objetivo é a locação de uma camioneta pick-up, no valor de Cr\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).
- **AMARILDO AGOSTINETO:**
Objetivo é a locação de um CAR/CAMINHÃO/M. BENS/L 1114, no valor de Cr\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de cruzeiros).
- **AMARILDO AGOSTINETO:**
Objetivo é a locação de um CAR/CAMIONETA/PICK-UP GM, no valor de Cr\$ 1.200.000,00.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Secretaria de Administração e Planejamento

- **JOSÉ ELIDIO MORENO DE CARVALHO:**
Objetivo é a locação da camionete pick-up chevrolet C1404, no valor de 372,42 URV's.
- **EFRAIN RODRIGUES GONÇALVES:**
Objetivo é a locação de um VW/Gol 1000, no valor de R\$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais).
- **JOSÉ ELIDIO MORENO DE CARVALHO:**
Objetivo é a locação de uma camionete pick-up chevrolet C1404 no valor de R\$ 370,00 (Trezentos e setenta reais).
- **AMARILDO AGOSTINETO:**
Objetivo é a locação de um CAR/CAMINHÃO/M.BENS/L 1114, no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).
- **AMARILDO AGOSTINETO:**
Objetivo é a locação de uma CAR/CAMIONETA/PICK-UP GM no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).
- **JOSÉ ELIDIO MORENO DE CARVALHO:**
Objetivo é a locação de camionete pick-up chevrolet C1404, no valor de R\$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais).
- **MAURICIO RAMOS:**
Objetivo é a locação de um GOL CL, no valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
- **ALCIDES LEITE DA SILVA:**
Objetivo é a locação de um Trator/Massey Ferguson, no valor de R\$ 83.000,00 (Oitenta e três mil cruzeiros reais).

PREF. MUNIC. DE PARANATINGA

CONT. CORRENTE

5/0.000.030-8



R PRINCIPAL S/N CENTRO
78.000 PARANATINGA

MT

AGENCIA

AGENCIA CPA

30/12/94

30/11/94

3,81

FOLHA

01

SEQUENCIA

28.862

06	CR	CTA	0000001	169,2908		
	CR	CTA	0000001	16.929,05CR		16.763,57
07	CR	CTA	0000001	16.763,5708		0,00
13	CR	CTA	0000001	535,7608		
	CR	CTA	0000001	829,9708		
	CR	CTA	0000001	3.278,6408		
	CR	CTA	0000001	53.576,82CR		48.933,45
14	CR	CTA	0000001	48.933,4508		0,00
20	CR	CTA	0000001	2.402,808		
	CR	CTA	0000001	327,6308		
	CR	CTA	0000001	2.414,908		
	CR	CTA	0000001	320,3308		
	CR	CTA	0000001	32.763,58CR		27.698,64
21	CR	CTA	0000001	27.698,6408		0,00
22	CR	CTA	0000001	149,6208		

VALOR DE

VALOR DE

VALOR DE

SALDO

SALDO

CONTINUA

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

PREF. MUNIC. DE PARANATINGA

CONT. CORRENTE

5/0.000.030-8



R PRINCIPAL S/N CENTRO
78.000 PARANATINGA

MT

AGENCIA CPA

30/12/94

02

SEQUENCIA

28.864

2	CR	CTA	0000001	14.962,85CR		14.813,23
28	CR	CTA	0000001	398,19CR		
	CR	CTA	0000001	3,9808		
	CR	FICH	0000001	14.813,2308		394,21

30/12/94

0,00

0,00

SALDO

0,00

394,21

3.542,09

SE VOCE AINDA NAO REGISTROU SUA CONTA CORRENTE
PROCURE NOSSO GERENTE ATÉ 30/12/94.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

POSICAO DA CONT

NOME/ENDERECO: FRANCISCA PERALTA DE P
 FRANCISCA R
 AV. BRASIL 1036
 CENTRO

NOME PERSONALIZADO
 NOME SOLIDARIO
 LOCALIZACAO

DT BALAN	DT LANC	AD ORIG	DES ORIG	LOJE
29.11.94			SALDO ANTERIOR	
05.12.94			554 RECOMENTOS	04003
07.12.94			555 RECOMENTOS	04003
09.12.94			555 RECOMENTOS	04001
12.12.94			555 RECOMENTOS	04003
21.12.94			554 RECOMENTOS	04002
27.12.94			555 RECOMENTOS	04005
<u>05.01.95</u>			<u>554 RECOMENTOS</u>	<u>04003</u>
13.01.95			555 RECOMENTOS	04002

RECIBO ESPECIAL DEB/ON LINE. XXX

02/02/2011

FL. 000000
000792

12.106 3 EN 17.01.2011

ADD - PREFEITURA MUNICIPAL DE P. DE J. 000/0000 - PARANAGUA
CCC/CTT 11023971000124
0101 BLICK 01-2

DOCUMENTO VALOR SALDO

0000000	67,74 C	132,63 C
0000000	10,15 C	199,97 C
0000000	53,04 C	210,12 C
0000000	11,42 C	261,96 C
0000000	8,00 C	273,45 C
0000000	23,36 C	282,25 C
0000000	50,00 C	305,61 C
0000000	275,00 C	361,61 C
0000000		636,61 C

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

BT

*** DEMONSTRAT

POSTCAO DA CONTA

NOME/ENDEREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
PARANATINGA MS
AV. BRASIL 1056
CENTRO

NOME PERSONAL
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT SALAN	DT-LABR	AG. ORIG	HISTORICO	LOTE
25.11.94			SALDO ANTERIOR	
08.12.94			632 ORDEN BANC	10814
13.12.94	14.12.94		111 TR.C/INSTR	09972
19.12.94			263 L.B. EXTRATO	00000
20.12.94			611 TR.C/INSTR	05012
21.12.94			002 CHEQUE	04304
21.12.94			002 CHEQUE	04304
21.12.94			002 CHEQUE	04304
22.12.94			002 CHEQUE	04022
22.12.94			002 CHEQUE	04022

ESPECIAL - DIZON LINE 222

02511

Fl. 003
020722

12.063-4 EM 17.01.95

ADDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P DEP-78870000 PARANATINGA
CGC/CPF - 15023971000124
SETEX - 01-2

44444

DOCUMENTO	VALOR	SALDO
299835	1.483,20 C	30,00 C
000000	1.500,00 D	1.513,20 C
001181	0,63 D	13,20 C
000000	1.500,00 C	12,57 C
050696	382,50 D	1.512,57 C
050697	250,23 D	
050698	285,00 D	594,84 C
050699	547,49 D	
050700	47,30 D	0,00 C

AGENCIA - 2403-1 PARANAGUA

01

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONT

NOME/ENDERECO

PRULUTURA PUBLICA AL OC P
ARANDINE 31
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZ
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT-BALAN	DT-LANC	AD-ORIG	HISTORICO	LOTE
28.11.94			SALDO ANTERIOR	
07.12.94	08.12.94		333 TR.C/INSTR	09976
14.12.94	15.12.94		050 COTA GAF C	11640
09.01.95	10.01.95		633 TR.C/INSTR	09975
11.01.95			002 CHEQUE	04304
11.01.95			002 CHEQUE	03950
12.01.95			102 CH. COMPE	06700

H

DE ESPECIAL - DEB/CR LINE 878

02/26

FL.001
008792

12.510 5 18 17.01 95.

000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE P CEP 768 0000 PARANATINGA
CSC 700 15027071000124
001 001 9

DOCUMENTO	VALOR	SALDO
000000	1.100,00 D	1.135,87 C
000000	86,00 C	35,87 C
000000	9.400,00 C	121,87 C
407270	7.122,67 D	9.521,8230
407993	1.354,44 D	1.044,76 C
247619	923,99 D	121,67 C

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRAT

POSICAO DA CONTA

NOME/ENDEREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 ARANATINGA MT
 AV. BRASIL 1036
 CENTRO

NOME PERSONALIZ
 NOME SOLIDARIO
 LOCALIZACAO

DT-BALAN	DT-LANC	AUTORIZ	HISTORICO	LOTE
05.11.94			SALDO ANTERIOR	
05.12.94			229 TRANSFERCA	05012
01.12.94		0046	611 TR.C/INSTR	23848
04.01.95			311 TR.C/INSTR	05011
04.01.95	05.01.95	0046	611 TR.C/INSTR	33210

SPECIAL - DEB/ON-LINE ***

02524

FI.003
DEB799

12.079-5 EM 17.01.95

ADD - PREFEITURA MUNICIPAL DE F. G. - 76870000 PARANATINGA
CRC/CPF 35023271000124
2/22 SLTEX 01 2

MT

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

000000

1.200,00 D

1.209,18 C

004605

1.546,00 C

9,18 C

191401

17.500,00 D

1.555,18 C

1.000,00 C

1.055,18 C

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

M

*** DEMONSTRAT

POSICAO DA CONTA

OME / ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 ARANATINGA MT
 AV. BRASIL 1036
 CENTRO

NOME PERSONALIZ
 NOME SOLIDARIO
 LOCALIZACAO

T-BALAN OF-LANC AD-JURIO HISTORICO LUFE

T-BALAN	OF-LANC	AD-JURIO	HISTORICO	LUFE
0.11.94			SALDO ANTERIOR	06900
1.12.94			102 CH. COMPE	05011
2.12.94			611 TR.C/INSTR	06902
7.12.94			102 CH. COMPE	09972
7.12.94	12.12.94		611 TR.C/INSTR	06901
16.12.94			102 CH. COMPE	09971
16.12.94	12.12.94		611 TR.C/INSTR	00000
17.12.94			263 TR. EXTRATO	15627
17.12.94			631 TR. TRANSF	06900
26.12.94			102 CH. COMPE	06900
26.12.94			102 CH. COMPE	04304
26.12.94			002 CHEQUE	04304
26.12.94			002 CHEQUE	06900
26.12.94			102 CH. COMPE	06901
26.12.94			102 CH. COMPE	06900
26.12.94			102 CH. COMPE	06900
26.12.94			102 CH. COMPE	03950
26.12.94			002 CHEQUE	04304
26.12.94			002 CHEQUE	04082
26.12.94			002 CHEQUE	03950
26.12.94			002 CHEQUE	04082
26.12.94			264 JRS. SO. DEV	12601
30.12.94			102 CH. COMPE	06906
01.01.95			102 CH. COMPE	06902
01.01.95			102 CH. COMPE	06900
01.01.95			002 CHEQUE	03004
01.01.95			102 CH. COMPE	06900
01.01.95			102 CH. COMPE	06900
01.01.95			102 CH. COMPE	06900
01.01.95			102 CH. COMPE	06903
01.01.95			102 CH. COMPE	06902
01.01.95			102 CH. COMPE	06902
01.01.95			102 CH. COMPE	06900
01.01.95			631 TR. TRANSF	10814
01.01.95			002 CHEQUE	03950
01.01.95			002 CHEQUE	03950
01.01.95			002 CHEQUE	04082
01.01.95			002 CHEQUE	09971
04.01.95	05.01.95		610 TRANSF	00660
04.01.95	05.01.95		112 DB.C/INSTR	00660
04.01.95	09.01.95		111 TR.C/INSTR	06900
05.01.95			102 CH. COMPE	03950
05.01.95			002 CHEQUE	10859
06.01.95			102 CH. COMPE	06902
06.01.95			102 CH. COMPE	15309
09.01.95			631 TR. TRANSF	06900
09.01.95			102 CH. COMPE	

1262

AL - DEB/DN-LINE ***

02475

FL 008
DEB798

12.016-2 EM 17.01.95

ADD - F EPLURA MUNICIPAL DE P CEP-78870000 PARANATINGA
CDB/CPI - 150259/1000124
000 SP D Y 01-9

DOCUMENT

VALOR

SALDO

748576	40,95 D	19,87 C
000000	30,00 C	21,08 D
748577	100,00 D	28,92 C
000000	100,00 C	28,92 C
748578	20,90 D	100,02 C
000000	100,00 C	99,39 C
001181	0,67 D	1,929,65 C
000000	1,830,26 C	
748581	97,00 D	
889603	42,53 D	
748582	40,00 D	1,703,59 C
889604	42,53 D	
748584	304,66 D	
748586	75,00 D	
889613	42,53 D	
889621	42,53 D	
748585	323,74 D	
748587	67,00 D	
889602	42,53 D	
889605	42,53 D	722,54 C
889609	42,53 D	722,36 C
000000	0,10 D	
748583	40,00 D	
748588	100,00 D	
889606	42,53 D	
889607	42,53 D	
889608	42,53 D	
889610	42,53 D	
889614	42,53 D	
889615	42,53 D	284,65 C
889616	42,53 D	
748589	42,53 D	199,59 C
889622	42,53 D	
739073	10,909,09 C	
889623	42,53 D	
889624	42,53 D	
889625	42,53 D	
000000	6,000,00 C	
024031	6,000,00 D	72,00 C
009751	10,909,09 D	
748590	50,00 D	23,00 D
748589	45,00 D	
889601	42,53 D	108,06 D
889611	42,53 D	
000000	3,844,97 C	1,694,38 C
748591	42,53 D	

AGENCIA - 2403-1 PARANATINGA

MT

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONT

NOME/ENDERECO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 ARANATINGA MT
 - - - - - AV. BRASIL 1036
 CENTRO

NOME PERSONALIZ
 NOME SCHIPARIO
 LOCALIZACAO

DT	DELANC	AD. ORIG	HECTORECO	LOTE
30.11.94			SALDO ANTERIOR	
02.12.94			502 DEPOSITO	04304
02.12.94			000 -EST. AUT. RC	04304
22.12.94			502 DEPOSITO	04022
23.12.94			000 -EST. AUT. RC	04022
04.01.95			502 DEPOSITO	03950
05.01.95			112 DOB. C/INSTR	00660

DEU/OM-1 INE. ***

02523

FI.000
DEB792

12/083-9 PM 17.01.95

DO - PREF M PARANATINGA

DEF 70070000 PARANATINGA
CRC/CPI 15023971000124
SUTEX 01 9

HT

000

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

		18,87 C
240301	120,50 C	
240301	120,50 D	18,87 C
240301	450,00 C	
240301	450,00 D	18,87 C
240301	33,00 C	18,87 C
005011	33,00 D	18,87 C

AGENCIA 2405-1 PARANAQUA

BT

*** DEMONSTRATIVO

POSTO DA COND

NOME/ENDEREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARINAPITINGA BT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZ
NOME SOLIDARIO
LOCALIZAÇÃO

DT-BALAN DT-1 ANO AC. ORIG HISTORICO

LOTE

22.11.94

3.000 ANTERIOR

04.01.95 07.01.95

601 TR. C/INSTR

00660

10.01.95

111 TR. C/INSTR

03011

SPECIAL - DEF/ON LINE ***

02/22

FI.003
DEF/22

12.082 0 FR 17.01.25

ADD - PREF H PARANATINGA
000

CIT 70070000 PARANATINGA
CGC/CPT - 15023971000124
SALUX 01-2

HT

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

024031
000000

10.909,09 C
10.909,09 D

0,00 D
10.909,09 C
0,00 D

AGENCIA - 2405 - PARANAINGA

MT

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONT

NOME/ENDEREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE P
PARANAINGA MT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZ
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT-BALAN DT-LANC ADJURIO HISTORICO

LOTE

25.11.94

SALDO ANTERIOR

**** A. GONTALNE

DO ESPECIAL - DER/ON-LINE ***

02527

FL 008
DEB792

AL 12.531-3 EM 17.03.95

ADD - REF A PARANATINGA

CEP-78870000 PARANATINGA
CRC/CP1 35023971000124
SETEX 01-9

000

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

244,51 C

O.FOJ MOVIMENTADA ****

OFICIAL - DES/ON-LINE ***

02320

FL. 00
DE 0798

12.005-8 EM 17.01.95

ADD / REC R PARANATINGA

CEP 78870000 - PARANATINGA
CUC/CPF - 130239/1000124
SEI-X 01-9

RT

000

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

0,01 C

DEBITO MOVIMENTADA ****

AGENCIA - 2403 - ARANATINGA MT

*** DEMONSTRAT

POSICAO DA CONTA

NOME / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARANATINGA MT
AV. BRASIL 1036
CENTRO

NOME PERSONALIZADO
NOME SOLIDARIO
LOCALIZACAO

DT-BALAN DT-LANC AG-ORIG HISTORICO

LOTE

26.10.74

SALDO ANTERIOR

**** A CONTINUA

*** DEMONSTRAT

AGENCIA 2403 : PARANATINGA

DT

POSTCAO DA CONT

NOME/ENDERECO : PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 ARANATINGA MT
 AV. BRAGEL 1036
 CENTRO

NOME PERSONALIZ
 NOME SOLIDARIO
 LOCALIZACAO

DT BALAN	DT LANC	AD. ORC	HISTORICO	LOTE
30.11.94			SALDO ANTERIOR	
30.11.94	01.12.94		611 TR.C/INSTR	09971
01.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
01.12.94			115 AV. DEBITO	05011
01.12.94			002 CHEQUE	03001
01.12.94			232 TX.SDD.DIV	00000
02.12.94			912 GL.20 UTIL.	05011
02.12.94			611 TR.C/INSTR	05011
02.12.94			115 AV. DEBITO	05011
05.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
05.12.94			115 AV. DEBITO	05011
05.12.94			222 TRAPTECOJA	05012
06.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
06.12.94			115 AV. DEBITO	05011
06.12.94			102 CH. COMPE	06702
06.12.94			131 TR.DEP.BI.	00000
06.12.94	07.12.94		111 TR.C/INSTR	09975
07.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
07.12.94			115 AV. DEBITO	05011
07.12.94	08.12.94		111 TR.C/INSTR	09976
08.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
08.12.94			115 AV. DEBITO	05011
08.12.94			102 CH. COMPE	06701
08.12.94	09.12.94		611 TR.C/INSTR	09972
09.12.94			102 CH. COMPE	06903
09.12.94			002 CHEQUE	04304
09.12.94			002 CHEQUE	04022
09.12.94			002 CHEQUE	03950
09.12.94			002 CHEQUE	04022
09.12.94			002 CHEQUE	04022
09.12.94			002 CHEQUE	04022
09.12.94			002 CHEQUE	03950
09.12.94			002 CHEQUE	04304
09.12.94			002 CHEQUE	04022
09.12.94	12.12.94		611 TR.C/INSTR	09972
12.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
12.12.94			115 AV. DEBITO	05011
12.12.94			102 CH. COMPE	06902
12.12.94			002 CHEQUE	04022
12.12.94			002 CHEQUE	03950
12.12.94			002 CHEQUE	04304
12.12.94	13.12.94	1987	300 CIRCUMPLAC	18512
13.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
13.12.94			115 AV. DEBITO	05011
13.12.94			102 CH. COMPE	06701
13.12.94			102 CH. COMPE	06902
13.12.94			002 CHEQUE	04082

12.025-1 TR 17.01.95

ADD - PREFEITURA MUNICIPAL DE P. CEP 70070000 - PARANATINGA
CGC/CNPJ 15.023971000124
000 SETEX 01 2

MT

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

000000	250,00 C	212,09 0
000000	24,47 C	37,93 C
000000	5,00 D	
489923	380,00 D	
000001	5,36 D	258,58 D
000000	800,00 C	
000000	300,00 C	
000000	1,11 C	32,97 C
000000	4.142,00 C	
000000	5,00 D	
000000	4.000,00 D	176,17 C
000000	983,30 D	
000000	5,80 D	
489927	650,00 D	
000000	800,00 C	
000000	1.100,00 D	203,67 C
000000	502,50 C	
000000	8,70 D	
000000	300,00 D	477,47 C
000000	143,00 C	
000000	5,00 D	
489924	2.221,33 D	
000000	1.700,00 C	93,16 C
489932	400,00 D	
489928	77,34 D	
489922	65,00 D	
489930	664,00 D	
489931	983,00 D	
489933	2.007,66 D	
489936	126,60 D	
489937	210,00 D	
489938	263,47 D	
489940	111,00 D	
000000	5.000,00 C	232,69 C
000000	276,25 C	
000000	3,00 D	
489943	27,34 D	
489935	418,35 D	
489941	55,34 D	
489942	47,84 D	
489922	350,00 D	824,10 C
000000	10,10 C	
000000	4,30 D	
489934	160,00 D	
489945	20,00 D	
489932	102,00 D	606,85 C

AGENCIA 2403-1 PARANAGUÁ

XXX DEMONSTRAT
POSICAO DE CONT

DT-BALAN	DT LANC	AV. ORIG	MODIFICADO	LOTE
14.12.94			612 CR.C/INSTR	05010
14.12.94			115 AV. DEBITO	05010
15.12.94			213 DI. 10 UN31	05010
15.12.94			115 AV. DEBITO	05010
16.12.94			612 CR.C/INSTR	05010
16.12.94			115 AV. DEBITO	05010
16.12.94			631-1 TR. DEP. DE	00000
16.12.94			111-TR.C/INSTR	09971
16.12.94	19.12.94		612 CR.C/INSTR	05012
17.12.94			115 AV. DEBITO	05012
19.12.94			263 EM. EXIRATO	00000
19.12.94			612 CR.C/INSTR	05012
20.12.94			115 AV. DEBITO	05012
20.12.94			102-CH. COMPE	06901
20.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
21.12.94			115 AV. DEBITO	05011
21.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
23.12.94			115 AV. DEBITO	05011
23.12.94			002 CHEQUE	03950
23.12.94			111-TR.C/INSTR	09972
23.12.94	26.12.94		612 CR.C/INSTR	05011
26.12.94			115 AV. DEBITO	05011
26.12.94			612 CR.C/INSTR	05011
27.12.94			115 AV. DEBITO	05011
27.12.94			612 CR.C/INSTR	05012
29.12.94			115 AV. DEBITO	05012
29.12.94			002 CHEQUE	04204
29.12.94			002 CHEQUE	03950
29.12.94			002 CHEQUE	12401
29.12.94			264 JRS. SD. DEP	05012
30.12.94			612 CR.C/INSTR	05012
02.01.95			115 AV. DEBITO	04901
02.01.95			102-CH. COMPE	09973
02.01.95			611 TR.C/INSTR	05011
02.01.95	03.01.95		612 CR.C/INSTR	05011
03.01.95			115 AV. DEBITO	00000
03.01.95			239-EX. SD. DEP	05013
03.01.95			612 CR.C/INSTR	05013
05.01.95			115 AV. DEBITO	05012
05.01.95			612 CR.C/INSTR	05012
06.01.95			115 AV. DEBITO	00000
06.01.95			263-EM. EXIRATO	05011
09.01.95			612 CR.C/INSTR	05011
10.01.95			115 AV. DEBITO	05012
10.01.95			612 CR.C/INSTR	06901
11.01.95			102-CH. COMPE	00660
11.01.95			115 AV. DEBITO	04088
11.01.95			002 CHEQUE	04088
11.01.95			002 CHEQUE	03950
11.01.95			002 CHEQUE	03250
11.01.95			002 CHEQUE	03950

12.025 1 PM 17.01.25

DOCUMENT

U A I O R

S A I D C

000000	357.00 C	
000000	3.30 D	758.03 C
000000	3.527.00 C	
000000	4.33 D	753.70 C
000000	2.540.00 C	
000000	3.30 D	
000000	3.527.00 C	
000000	6.000.00 D	814.20 C
000000	250.00 C	
000000	1.45 D	
000000	0.63 D	1.062.82 C
001181	70.00 D	
000000	2.90 D	
000000	108.54 D	291.38 C
489744	1.080.74 C	
000000	2.24 D	2.064.87 C
000000	137.10 C	
000000	2.90 D	
000000	2.000.00 D	
489747	1.30.00 C	79.47 C
000000	400.00 C	
000000	1.45 D	478.02 C
000000	36.00 C	
000000	1.45 D	512.57 C
000000	116.28 C	
000000	7.25 D	
000000	200.00 D	
489748	103.17 D	318.43 C
489749	2.24 D	336.17 C
000000	172.43 C	
000000	2.90 D	
000000	1.130.00 C	
489750	700.00 C	50.70 C
000000	143.20 C	
000000	2.90 D	
000000	3.16 D	191.54 C
000001	27.00 C	
000000	2.90 D	215.64 C
000000	175.77 C	
000000	4.75 C	337.06 C
000000	0.63 D	336.43 C
001169	289.60 C	
000000	5.00 D	620.23 C
000000	379.86 C	
000000	636.88 D	
490076	11.60 D	
003011	1.200.00 D	
490051	2.000.00 D	
490052	1.370.00 D	
490053	665.00 D	
490054	41.00 D	4.924.45 C
490055		

AGENCIA 2403 1 PARANATIRICA

611

*** DEMONSTRATION ***

POSICAO DA CONDI

NOME/ENDERECO: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
ARACANGA ST
AV. BRAGA 1000
CLARO

NOME PESSOAL 12
 NOME SOLTEIRO
 LOCAL 12ACAO

DT BALAN	DT LANC	CODIGO	HISTORICO	LOTE
30.11.94			SALDO ANTERIOR	:
30.11.94	01.12.94		611 TR.CZ/INSTR	09971
30.11.94	01.12.94	- 1914	300 CIRCOPENAC	18550
01.12.94			002 CHEQUE	04004
01.12.94			239 TX.SOL.DOU	00000
01.12.94			631 LTB.DEPL.BI	00000
02.12.94			111 TR.CZ/INSTR	05011
02.12.94	- -		111 TR.CZ/INSTR	05011
02.12.94			111 TR.CZ/INSTR	05011
02.12.94			002 CHEQUE	04022
02.12.94	05.12.94		112 DB.CZ/INSTR	00660
05.12.94			611 TR.CZ/INSTR	05012
05.12.94			102 CHL.COMPE	06904
05.12.94			102 CHL.COMPE	06905
05.12.94			002 CHECKUC	04022
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHECKUC	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHECKUC	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHECKUC	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04082
05.12.94			002 CHECKUC	03950
05.12.94			002 CHEQUE	04082
05.12.94			002 CHECKUC	04304
05.12.94			002 CHEQUE	04304
05.12.94			002 CHECKUC	04304
06.12.94			102 CHL.COMPE	06902
06.12.94			102 CHL.COMPE	06902
06.12.94			102 CHL.COMPE	06902
06.12.94			002 CHECKUC	04088
07.12.94			002 CHEQUE	03950
06.12.94	08.12.94		102 CHL.COMPE	09970
07.12.94			911 RI.FD.MAT.	04676
07.12.94			102 CHL.COMPE	06901
07.12.94			102 CHL.COMPE	06902
07.12.94			102 CHL.COMPE	06900
07.12.94			002 CHEQUE	04022
07.12.94			002 CHECKUC	04022
07.12.94			002 CHEQUE	03950
07.12.94			002 CHECKUC	04022
07.12.94	08.12.94		807 SALDEBETO	09980
07.12.94	08.12.94	- 1914	300 CIRCOPENAC	18507
08.12.94			102 CHL.COMPE	06901
08.12.94			102 CHL.COMPE	06901
08.12.94			002 CHEQUE	04304
08.12.94			631 LTB.DEPL.BI	00000

AL - DEB/ON LINE XXX

02512

FL.001
DEF792

12.064-2 EM 17.01.77

ADM - PREFEITURA MUNICIPAL DE P. CEP 766/0000 PARANATINGA
000/000 15023921000124
001 01 9

DOCUMENTO	VALOR	SALDO
000000	200,00 C	130,39 D
781747	200,00 D	230,39 D
281743	5.000,00 D	
000000	5,16 D	
000000	11.235,70 D	6.000,15 C
000000	300,00 C	
000000	50,00 D	
000000	1.500,00 D	
665744	70,00 D	
024051	300,00 D	3.780,15 C
000000	1.000,00 C	
409465	116,84 D	
409482	1.500,00 D	
409464	183,03 D	
409466	54,60 D	
409468	60,00 D	
409469	96,50 D	
409470	42,91 C	
409471	21,70 D	
409474	19,40 D	
409475	166,00 D	
409476	150,00 D	
409477	309,00 D	
409479	193,09 D	
409480	534,00 D	
409484	200,43 D	1.130,33 C
409472	150,71 D	
409483	70,00 D	
409492	30,00 D	
409473	205,00 D	
409478	500,00 D	
409489	830,00 D	675,18 D
121601	16.757,57 D	
409489	830,00 D	
409495	1.250,73 D	
409497	24,00 D	
409490	67,54 D	
409493	101,83 D	
409494	125,00 D	
409496	87,37 D	
000000	850,00 C	3.819,62 D
409502	1.672,43 D	
409458	1.000,00 D	
409499	400,00 D	
409500	13,67 D	
000000	16.757,57 D	11.524,28 C

AGENCIA 2403-1 PARANAGUA

AT

*** DEMONSTRAT

POSTCAO DA CONDI

DT-BALAN	DT LANC	ASLORIG	HISTORICO	LOTE
08.12.94	09.12.94		111 TR.C/INSTR	09972
09.12.94			102 CH. COMPE	06203
09.12.94			002 CHEQUE	03950
09.12.94	12.12.94	1909	300 INCOMPLENAC	18509
09.12.94	12.12.94	7156	300 INCOMPLENAC	18509
12.12.94			102 CH. COMPE	06203
12.12.94			102 CH. COMPE	06205
12.12.94			102 CH. COMPE	06200
12.12.94			102 CH. COMPE	06206
12.12.94			102 CH. COMPE	06205
12.12.94			102 CH. COMPE	06202
12.12.94			002 CHEQUE	03003
12.12.94			002 CHEQUE	03002
12.12.94			002 CHEQUE	03003
12.12.94			102 CH. COMPE	06206
12.12.94			102 CH. COMPE	06201
12.12.94			002 CHEQUE	03004
12.12.94			002 CHEQUE	03003
12.12.94			002 CHEQUE	03003
12.12.94			002 CHEQUE	04022
12.12.94			002 CHEQUE	04088
12.12.94			002 CHEQUE	03950
12.12.94			002 CHEQUE	04022
12.12.94			002 CHEQUE	04022
12.12.94			002 CHEQUE	04022
12.12.94			002 CHEQUE	04088
12.12.94	13.12.94		611 TR.C/INSTR	09972
13.12.94			102 CH. COMPE	06201
13.12.94			102 CH. COMPE	06201
13.12.94			102 CH. COMPE	06201
13.12.94			002 CHEQUE	04022
13.12.94			002 CHEQUE	04022
13.12.94			002 CHEQUE	03950
13.12.94			002 CHEQUE	02972
13.12.94	14.12.94		611 TR.C/INSTR	02972
13.12.94	14.12.94	1914	300 INCOMPLENAC	18513
14.12.94			211 BL. 10 HFC	04206
14.12.94			002 CHEQUE	03950
14.12.94			102 CH. COMPE	06201
14.12.94			102 CH. COMPE	06202
14.12.94			002 CHEQUE	04022
14.12.94			002 CHEQUE	03950
14.12.94			002 CHEQUE	04022
14.12.94			002 CHEQUE	04304
14.12.94			002 CHEQUE	04022
14.12.94			633 LIB. DEP. 91	00000
14.12.94	16.12.94		229 TRANSFERCA	09973
16.12.94			102 CH. COMPE	06200
16.12.94			002 CHEQUE	03950
16.12.94			002 CHEQUE	04022
16.12.94	19.12.94		111 TR.C/INSTR	09971
16.12.94	19.12.94		111 TR.C/INSTR	09971

NO TSP/AL - DEU/CR-INT ***

02/13

FI .008
DEB 792

12.06.4 2 PM 17.01.97

DOCUMENT

VALOR

V. A.

S A I D O

000000	2.000,00 D	9.524,28 C
645703	94,35 D	
409428	13,00 D	
409408	604,50 D	
409503	524,99 D	8.217,24 C
402457	350,00 D	
409486	602,40 D	
409491	20,00 D	
409510	2.175,56 D	
409511	101,00 D	
409516	96,00 D	
409517	331,00 D	
409518	700,00 D	
409522	378,00 D	
409523	172,00 D	
409524	323,00 D	
409526	110,00 D	
409527	421,00 D	
409531	34,00 D	
409433	6.300,00 D	
409467	1.050,00 D	
409512	100,00 D	
409514	1.400,00 D	
409515	227,06 D	
409519	267,00 D	
409521	410,68 D	
000000	5.000,00 C	137,16 C
409485	324,40 D	
409530	200,00 D	
409532	55,00 D	
409487	1.666,00 D	
409488	233,00 D	
409529	1.000,00 D	
000000	1.300,00 C	
409453	412,00 D	2.305,24 D
349201	48.222,41 D	
409549	157,00 D	2.462,24 D
409549	2.000,00 D	
409525	100,00 D	
409481	1.000,00 D	
409520	10.000,00 D	
409538	10,00 D	
409543	250,32 D	
409546	951,37 D	
000000	48.227,45 D	
000000	22.000,00 D	9.796,89 C
409513	1.038,43 D	
238146	70,76 D	
819132	69,22 D	
000000	3.000,00 D	
000000	100,00 D	5.539,24 C

POSICAO DA CONT

114

[illegible]

0 ESPECIAL - DEB/ON-LINE ***

02514

PL.003
DEB792
8

12.064-2 EM 17.01.95

DOCUMENTO	VALOR	SALDO
409463	7.926,40 D	
409463	7.926,40 C	5.519,24 C
409550	28,00 D	
000000	2.100,00 D	3.391,24 C
000000	13.000,00 C	
409434	5.000,00 D	
409433	5.000,00 D	
409541	427,60 D	
409547	1.405,20 D	
781785	156,67 D	
781792	70,00 D	
409534	360,00 D	3.991,77 C
001216	27.622,64 C	
238216	205,04 D	
781768	259,21 D	
819178	70,00 D	
781762	410,08 D	
409463	7.926,40 D	
409535	1.250,00 D	6.108,96 D
240301	2.000,00 C	
238062	70,00 D	
238106	70,00 D	
238162	300,00 D	
238193	70,00 D	
238218	70,00 D	
409535	139,78 D	
781789	170,33 D	
959816	205,07 D	
959893	70,00 D	
238073	153,77 D	
238091	70,00 D	
238110	70,00 D	
238160	280,03 D	
238163	729,37 D	
238174	350,00 D	
238176	232,00 D	
238177	350,00 D	
238182	102,52 D	
238125	70,00 D	
238207	70,00 D	
238215	70,00 D	
240301	2.000,00 D	
781737	239,21 D	
959851	102,52 D	
959865	70,00 D	
959885	70,00 D	
959892	70,00 D	
959896	153,77 D	
959898	70,00 D	
000000	27.622,64 C	
000000	2.500,00 D	14.324,87 C

AGENCIA 2403-1 PARANAPIRUA

AT

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONT

DT-BALAN	DT-LANC	ACQUISIC	HISTORICO	LOTE
23.12.94			102 CH. COMPT	06901
23.12.94			102 CH. COMPT	06902
23.12.94			102 CH. COMPT	06903
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			002 CHIBUC	04022
23.12.94			002 CHIBUC	04304
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			004 RECIBO	04022
23.12.94			004 RECIBO	04022
23.12.94			002 CHIBUC	03950
23.12.94			002 CHIBUC	04022
23.12.94	26.12.94	1984	300 CIRCUMFAC	18523
26.12.94			102 CH. COMPT	06903
26.12.94			102 CH. COMPT	06905
26.12.94			102 CH. COMPT	06903
26.12.94			002 CHIBUC	04022
26.12.94			002 CHIBUC	04022
26.12.94			002 CHIBUC	04022
26.12.94	27.12.94		232 TRANSFERIA	09972
27.12.94			102 CH. COMPT	06900
27.12.94			002 CHIBUC	03950
27.12.94			002 CHIBUC	03950
27.12.94			002 CHIBUC	04002
27.12.94			002 CHIBUC	04002
28.12.94			211 BL. ID. UTM	14621
28.12.94			102 CH. COMPT	06900
28.12.94	27.12.94	1986	300 CIRCUMFAC	18528
28.12.94	27.12.94	1986	300 CIRCUMFAC	18528
28.12.94	29.12.94	1914	300 CIRCUMFAC	18528
28.12.94	29.12.94		113 TR. C/ANSTR	00660
29.12.94			102 CH. COMPT	06901
29.12.94			002 CHIBUC	04002
29.12.94			002 CHIBUC	04022
29.12.94			002 CHIBUC	00000
29.12.94	30.12.94	1987	300 CIRCUMFAC	18529
29.12.94	30.12.94		113 TR. C/ANSTR	00660
30.12.94			264 TR. C/ANSTR	12601
02.01.95			102 CH. COMPT	06906
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	04304
02.01.95			002 CHIBUC	03003
03.01.95	04.01.95		113 TR. C/ANSTR	09973
04.01.95			213 BL. ID. UTM	23576

MT SPECIAL - DEB/ON LINE ***

05.15

FI .008
DEB792

12.064 2 PM 17.03 95

DOCUMENTO

VALOR

S A I D O

238220	70.00 D	
409536	200.00 D	
409537	327.26 D	
238069	70.00 D	
238178	4.000.00 D	
238188	70.00 D	
238190	102.52 D	
238208	70.00 D	
238214	70.00 D	
238266	153.77 D	
240301	263.00 D	
240301	280.00 D	
959852	136.67 D	
759871	102.52 D	
781760	216.30 D	8.262.89 C
238150	40.81 D	
238200	70.00 D	
409539	76.00 D	
238061	70.00 D	
238135	70.00 D	
238179	343.50 D	
000000	3.300.00 D	4.072.58 C
238175	300.00 D	
238102	70.00 D	
781774	239.17 D	
819111	64.56 D	
819170	102.52 D	3.296.33 C
121601	14.807.23 D	
409534	186.70 D	
238115	102.52 D	
238122	153.77 D	
959839	136.67 D	
024031	2.000.00 D	716.67 C
409460	2.000.00 D	
238189	70.00 D	
409540	1.492.71 D	
000000	14.807.23 D	
409548	2.113.00 D	
024031	1.200.00 D	8.643.19 C
000000	127.87 D	8.515.32 C
781764	2.906.56 D	
238221	194.37 D	
238222	322.70 D	
238223	15.00 D	
238224	30.00 D	
238225	42.00 D	
238226	24.00 D	
238227	73.00 D	6.201.82 C
238190	70.00 D	
000000	700.00 D	4.131.82 C
004601	13.742.77 D	4.131.82 C

437

NOME. PESSOALIZADO
 NOME SOLIDARIO
 LOCALIZACAO

[illegible]

DO ESPECIAL - DEB/CR - INCL 1997

00197

FL.003
DEB799
33

12.017 0 EM 12.01.97

DO - PRE - PLEURA MUNICIPAL DE P CEP 70670000 PARANATINGA
DO/DOU 100232/1000124
000 0118 015

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

10.313,03 D
17.863,03 C

000000	450,00 D	
000000	10.000,00 D	
117251	70,54 D	
117256	83,29 D	
117281	70,00 D	
117338	182,23 D	
117341	1.050,00 D	
441065	315,95 D	
441066	451,00 D	
441067	1.350,00 D	
441068	2.569,00 D	
441075	230,00 D	
441076	260,00 D	
441077	600,00 D	
441081	1.453,30 D	
441082	550,00 D	
902778	102,50 D	1.312,71 D
000000	1.300,00 C	
000000	14.850,93 C	
000000	148,30 D	
441062	160,00 D	
441063	90,00 D	
441069	195,00 D	
441086	72,81 D	
441088	162,00 D	
441089	140,50 D	
888392	70,00 D	
441060	24,00 D	
441061	10,00 D	
441070	71,76 D	
441071	82,02 D	
441072	34,18 D	
441073	41,01 D	
441078	120,00 D	
441080	600,00 D	
441083	6.670,00 D	
441084	697,00 D	
441087	128,00 D	
441074	3.506,00 D	
441075	720,00 D	
441076	200,00 D	
441077	1.300,00 D	
902717	70,00 D	
024031	600,00 C	31,92 C
000000	1.200,00 C	
440973	70,00 D	4.161,92 C

AGENCIA - 240.3-1 PARANACINCA

MT

*** DEMONSTRAT

POSICAO DA CONT

DT-DALAN	DT-LANC	AS.Orig	HISTORICO	LOTI
05.12.94			102 CH. COMPE	06901
05.12.94			102 CH. COMPE	06905
05.12.94			102 CH. COMPE	06900
05.12.94			102 CH. COMPE	06901
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04082
05.12.94			002 CHEQUE	04082
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04304
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	04304
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	04082
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	04022
05.12.94			002 CHEQUE	03950
05.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			102 CH. COMPE	06902
06.12.94			102 CH. COMPE	06902
06.12.94			102 CH. COMPE	06902
06.12.94			102 CH. COMPE	06902
06.12.94			102 CH. COMPE	06902
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94			002 CHEQUE	04082
06.12.94			002 CHEQUE	03950
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	03950
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	03950
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04304
06.12.94			002 CHEQUE	04022
06.12.94			002 CHEQUE	04088
06.12.94	07.12.94		611 TR. C/TRANSFER	09977
06.12.94	07.12.94	1002	100 COORDINAC	18506
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPE	09970

DO SPECIAL - DEB/ON LINE. 3-2

62443

FI.002
DEB/92

12.017-0 FM 17.03.95

DOCUMENTO

VALOR

SAIDN

441100	40.00 D
902750	70.00 D
902797	80.64 D
902800	70.00 D
117259	73.88 D
117262	87.84 D
117264	73.88 D
117284	70.00 D
117292	64.56 D
440958	70.00 D
440965	136.67 D
440975	70.00 D
441005	124.05 D
441032	73.88 D
441064	70.00 D
902743	70.00 D
902751	70.00 D
902753	76.84 D
902754	70.00 D
902760	70.00 D
902783	70.00 D
902827	64.56 D
902837	70.54 D
902849	73.88 D
117292	136.67 D
441046	64.56 D
441085	39.56 D
902719	70.00 D
902791	70.00 D
117260	73.88 D
117267	64.56 D
117268	73.84 D
117270	64.56 D
117273	103.87 D
117278	70.00 D
440972	70.00 D
441028	124.56 D
441045	64.56 D
441079	80.00 D
888370	136.67 D
902704	70.00 D
902745	70.00 D
902749	70.00 D
902771	70.00 D
902799	70.00 D
902814	64.56 D
902816	83.20 D
902830	73.88 D
000000	1.100.00 C
441098	100.00 D
117263	69.22 D

1.652.68 C

70.16 D

AGENCIA 2403-1 PARANATINGA

Nº

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONT

DT BALAN	DT LANC	AG. ORIO	HISTORICO	LOTE
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	099701
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09971
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09971
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
06.12.94	08.12.94		102 CH. COMPT	09970
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06900
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06900
07.12.94			102 CH. COMPT	06900
07.12.94			102 CH. COMPT	06902
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06902
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			102 CH. COMPT	06901
07.12.94			002 CHEQUE	03950
07.12.94			002 CHEQUE	04022
07.12.94			002 CHEQUE	03950
07.12.94			239 TR. CDD. DEV	00000
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09973
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09976
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09978
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09979
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09980
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09980
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09980
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09980
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09981
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09981
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09982
07.12.94	08.12.94		807 COT. DEBITO	09976
07.12.94	08.12.94		611 TR. C/INSTR	10507
07.12.94	08.12.94	1231	100 CIRCULACAO	06900
08.12.94			102 CH. COMPT	04022
08.12.94			002 CHEQUE	03950
08.12.94			002 CHEQUE	09972
08.12.94	09.12.94		611 TR. C/INSTR	11640
08.12.94			610 COTA DAI C	11630
08.12.94			610 COTA DAI D	06903
08.12.94			102 CH. COMPT	06900
08.12.94			002 CHEQUE	03950
08.12.94			002 CHEQUE	03950

70 SPECIAL DEB/DN-LINE ***

02499

FL-003
DEB799

12.017-0 LA 17.01.73

DOCUMENTO

U A I D R

S A I D O

117271	108.33 D
117283	205.04 D
440961	70.00 C
440966	70.00 D
702720	70.00 D
902771	70.00 D
702792	70.00 D
902807	64.56 D
702823	73.00 D
902836	69.22 D
117263	69.22 D
117271	108.33 D
117283	205.04 D
440961	70.00 D
440966	70.00 D
441026	70.00 D
902713	70.00 D
902720	70.00 D
902773	70.00 D
902774	70.00 D
702792	70.00 D
902807	64.56 D
702823	73.00 D
902836	69.22 D
440923	70.00 D
440971	70.00 D
702712	70.00 D
000001	12.16 D
000000	70.00 C
000000	205.04 C
000000	70.00 C
000000	69.22 C
000000	73.00 C
000000	64.56 C
000000	108.33 C
000000	70.00 C
000000	70.00 C
000000	69.22 C
000000	70.00 C
000000	3.400.00 C
117272	70.00 D
441073	65.20 D
702779	70.00 D
902826	64.56 D
000000	70.00 C
000000	32.574.15 C
000000	323.73 C
117269	69.22 D
702713	70.00 D
117288	108.33 D
702736	156.67 D

941.39 D

36.55 D

45.62 C

31.882.83 C

135

PROGRAMA DA CONTE

[illegible]

VO ESPECIAL

DER/ON LINE

02/00

FI.004
DEB/99

A- 02.037-0 EM 17.03.99

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

902787	102,50 D	
902796	70,00 D	
902818	74,88 D	
000000	5.100,00 D	26.536,43 C
000000	16.462,93 D	
117276	64,56 D	
441090	150,00 D	
902740	70,00 D	
902776	70,00 D	
902804	150,95 D	
902844	141,82 D	
001181	0,64 D	
000000	1.000,00 D	
117304	1.769,90 D	
117407	2.016,37 D	
117304	1.760,00 D	2.579,17 C
440977	150,71 D	
902824	64,56 D	
10252	94,50 D	
440937	70,00 D	
440964	70,00 D	
902761	207,06 D	1.662,31 C
117253	94,50 D	
441002	94,35 D	
441053	1.050,00 D	376,79 D
093702	1.000,00 D	
093703	50,00 D	
093707	150,00 D	
093708	30,06 D	
093709	512,21 D	
117277	164,53 D	
117280	102,52 D	
117347	66,00 D	
440931	136,67 D	
440963	102,52 D	
440976	114,56 D	
440978	177,00 D	
440984	219,23 D	
440988	370,88 D	
440989	334,09 D	
441004	176,05 D	
441010	126,05 D	
441022	136,67 D	
441023	136,67 D	
441049	174,56 D	
441050	126,05 D	
902705	136,67 D	
902723	102,52 D	
902727	136,67 D	
902764	136,67 D	
902784	102,50 D	8.076,47 D

iii

POSTCARD DA CUNTA

[illegible]

O ESPECIAL

DEB/ON LINE

22 501

PL.003
DI B792

12.017-0 EM 17.01.75

S A L D O

U A L O R

DOCUMENTO

702770
093701
093710
093711
093713
117261
117263
117266
117274
117290
117297
117333
117334
117336
440952
440959
440962
440979
440980
440985
440986
440987
440991
440992
440993
440994
440995
440997
440998
440999
441000
441009
441011
441013
441016
441017
441019
441029
441040
441043
702702
902771
902773
902774
902775
902776
902776
902776
902800
902817
902821

70.00 D
1.300.00 D
2.000.00 D
223.00 D
200.00 D
126.05 D
174.56 D
173.00 D
24.35 D
136.67 D
700.00 D
410.08 D
232.21 D
110.06 D
102.52 D
136.67 D
136.67 D
113.97 D
233.47 D
218.19 D
218.77 D
210.19 D
334.09 D
232.21 D
410.08 D
410.08 D
343.97 D
410.08 D
232.21 D
370.80 D
232.21 D
126.05 D
126.05 D
136.16 D
150.71 D
126.05 D
136.67 D
136.16 D
126.05 D
126.05 D
126.05 D
102.52 D
136.67 D
102.52 D
102.52 D
102.52 D
156.67 D
102.52 D
103.57 D
103.67 D
29.21 D

20.350.72 D

in

POSICAO DA CONT

DT-BEG AN	DT-LEAVE	AT-GRAB	PL-CTOBS/197	TIME
15.12.94			002 CHIBGUE	03950
15.12.94			002 CHIBGUE	03950
15.12.94			002 CHIBGUE	03950
15.12.94			002 CHIBGUE	03950
15.12.94	16.12.94		611 TR. C/INSTR	07973
15.12.94	16.12.94	1914	300 CHIBGUE/CHIB	18515
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06901
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06903
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			002 CHIBGUE	03001
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06901
16.12.94			002 CHIBGUE	03001
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			102 CH. COMPT	06900
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	04304
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94			002 CHIBGUE	04082
16.12.94			002 CHIBGUE	03950
16.12.94	19.12.94		611 TR. C/INSTR	07971
17.12.94			102 CH. COMPT	06901
17.12.94			102 CH. COMPT	06904
17.12.94			102 CH. COMPT	06902
17.12.94			102 CH. COMPT	06903
17.12.94			102 CH. COMPT	06904
17.12.94			102 CH. COMPT	06902
17.12.94			102 CH. COMPT	06902
17.12.94			002 CHIBGUE	03002
17.12.94			102 CH. COMPT	06903
17.12.94			102 CH. COMPT	06904
17.12.94			002 CHIBGUE	04082
17.12.94			002 CHIBGUE	04082

NO ESPECIAL - DE RZON-1 TM 888

02.02

FI.008
060/77

A 12.017-0 TM 17.1 25

DOCUMENTO

A I C R

S A I D O

902823	103.87 D
902834	144.62 D
902838	135.40 D
902850	133.37 D
000000	22.000.00 C
117304	4.760.00 D
093712	40.00 D
117257	24.88 D
117291	136.67 D
117296	136.67 D
117332	3.4 86 D
441007	126.03 D
441035	175.37 D
441036	126.03 D
441037	171.54 D
441038	107.64 D
441047	140.03 D
902793	102.32 D
902795	102.32 D
902798	102.32 D
117293	136.67 D
117335	239.01 D
440990	410.08 D
440996	410.08 D
441015	130.73 D
441023	121.33 D
441024	121.34 D
441042	140.03 D
441044	126.05 D
902723	102.32 D
902752	102.32 D
902803	24.88 D
902810	22.23 D
902817	24.88 D
902820	108.53 D
902822	22.21 D
902833	69.22 D
902846	24.88 D
000000	2.000.00 C
093712	34.00 D
117300	126.05 D
440970	102.32 D
440974	136.67 D
441001	130.73 D
441003	130.73 D
441034	142.69 D
902718	102.32 D
902769	102.32 D
902785	70.00 D
093720	102.32 D
117254	69.22 D

4.110.05 D

112.56 C

1.145.53 D

AGENCIA - 2403 3 PARANATINGA

83

*** DEMONSTRATI

POSICAO DA CONE

DT-BALAN	DT-LANC	CD-ORIG	DESCRICAO	LITE
17.12.94			002 CHEQUE	03950
19.12.94			002 CHEQUE	04082
19.12.94			002 CHEQUE	04304
19.12.94			002 CHEQUE	03950
19.12.94			002 CHEQUE	04082
19.12.94			002 CHEQUE	04082
19.12.94			002 CHEQUE	03950
19.12.94			002 CHEQUE	04022
19.12.94	20.12.94		611 TR.C/INSTR	09972
19.12.94	20.12.94	1914	300 GRCOMPENAC	18519
19.12.94	20.12.94	1917	300 GRCOMPENAC	18519
19.12.94	20.12.94	1986	300 GRCOMPENAC	18519
20.12.94			030 COTA DAF C	11640
20.12.94			144 TR. TRAF. O	05012
20.12.94			113 AV. DOLIO	05012
20.12.94			350 COTA DAF D	11630
20.12.94			102 CH. COMP	06900
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04082
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	04022
20.12.94			002 CHEQUE	04304
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94			002 CHEQUE	03950
20.12.94	21.12.94	1986	300 GRCOMPENAC	18520
21.12.94			102 CH. COMP	06900
21.12.94			102 CH. COMP	06901
21.12.94			102 CH. COMP	06900
21.12.94			102 CH. COMP	06901
21.12.94			102 CH. COMP	06901
21.12.94			102 CH. COMP	06902
21.12.94			002 CHEQUE	04304
21.12.94			300 GRCOMPENAC	18521
22.12.94			002 CHEQUE	03950
22.12.94			002 CHEQUE	03950
22.12.94	23.12.94		611 TR.C/INSTR	09973

00 ESPECIAL - DEB/ON LINE XXX

02503

FL.002
DEB799

12.017-0 CM 12.01.93

DOCUMENTO

VALOR

SALDO

117287	155,62 D	
440948	70,00 D	
441006	126,03 D	
441017	130,71 D	
441048	126,03 D	
902775	102,52 D	
902835	94,51 D	
902848	141,82 D	
000000	1.190,00 C	
441027	250,20 D	
441030	175,21 D	
902701	70,00 D	437,31 D
000000	55,941,75 C	
000000	1.500,00 D	
000000	13.000,00 D	
000000	369,40 D	
093726	365,00 D	
093714	350,00 D	
093723	600,00 D	
093724	229,00 D	
093731	290,00 D	
093732	102,40 D	
093733	22,20 D	
093734	180,00 D	
093735	202,00 D	
093737	50,00 D	
093738	57,20 D	
093739	100,00 D	
093741	111,20 D	
093742	117,00 D	
093743	100,00 D	
093744	100,00 D	
093745	470,00 D	
093746	202,00 D	
093751	119,20 D	
093753	602,00 D	
093754	304,62 D	
093755	15.000,00 D	
117298	50,42 D	
902801	64,56 D	1.012,34 C
093752	124,00 D	
093756	46,00 D	
093757	124,00 D	
093762	100,00 D	
902809	24,38 D	
902811	46,54 D	
093758	114,10 D	
093761	1.163,16 D	105,85 D
093736	1.062,00 D	
441014	130,71 D	
000000	2.500,00 C	401,44 C

AGENCIA 2404 CABANGALMA				PT	*** DEMONSTRAT
					POSICAO DA CONT
DT BALAN	DT LANC	AG. ORIG	HISTORICO		1011
23.12.94			502 DEPOSITO		04022
23.12.94			102 CH. COMPE		06202
23.12.94			000 FOL. APL. RC		04022
23.12.94			002 CIRCULO		04304
23.12.94			002 CH. BUL		04022
23.12.94	26.12.94		611 TR. C/INSTR		09222
23.12.94	26.12.94	1983	300 CHCOMPENAC		18523
23.12.94	26.12.94	1914	300 CHCOMPENAC		18523
26.12.94			277 TR. ARRE C.		17526
26.12.94			007 COT. DEBITO		17526
26.12.94			277 TR. ARRE C.		17526
26.12.94			007 COT. DEBITO		17526
26.12.94	27.12.94		611 TR. C/INSTR		09222
27.12.94			102 CH. COMPE		06200
27.12.94		1986	102 CH. COMPE		10859
27.12.94			002 CIRCULO		04082
27.12.94	28.12.94	1917	300 CHCOMPENAC		18527
27.12.94	29.12.94		603 CH. DEVLV.		00660
28.12.94			102 CH. COMPE		06200
28.12.94			002 CIRCULO		03950
28.12.94			002 CH. BUL		03950
28.12.94			002 CIRCULO		03950
28.12.94			002 CH. BUL		03950
28.12.94	29.12.94		611 TR. C/INSTR		00660
29.12.94			002 CH. BUL		04082
29.12.94	30.12.94		611 TR. C/INSTR		00660
29.12.94	30.12.94	1914	300 CHCOMPENAC		18529
29.12.94	30.12.94	1914	103 CH. PAGU AG.		18529
30.12.94			050 COTA DAI C		11640
30.12.94			330 COTA DAI D		11630
30.12.94			279 TX. COT. DEVLV		00000
30.12.94			664 JRS COT. DEVLV		12601
02.01.95			102 CH. COMPE		06200
02.01.95			102 CH. COMPE		06200
02.01.95			102 CH. COMPE		06200
02.01.95			102 CH. COMPE		06206
02.01.95			002 CH. BUL		03950
02.01.95			002 CIRCULO		04304
02.01.95			002 CH. BUL		03950
02.01.95			263 CH. EXTRA TO		00000
02.01.95	03.01.95		277 TRANSFERCIA		09223
02.01.95	03.01.95	1989	300 CHCOMPENAC		18302
02.01.95	03.01.95	1989	300 CHCOMPENAC		18502
03.01.95			611 TR. C/INSTR		05011
03.01.95			102 CH. COMPE		06201
03.01.95			102 CH. COMPE		06202
03.01.95			002 CH. BUL		04088
03.01.95			002 CIRCULO		03950
03.01.95			002 CH. BUL		04082
03.01.95			002 CIRCULO		04082
03.01.95			002 CH. BUL		04082

DO ESPECIAL - DEB/ON LINE ***

02504

Fl. 008
DEB/22

12.017.0 EM 17.03.25.

DOCUMENTO

VALOR

S A I D O

240301	162,92 D	
093727	320,20 D	
240301	162,92 D	
440967	70,00 D	
441008	126,05 D	
000000	120,00 C	
093704	3.000,00 D	
440960	102,32 D	3.028,03 D
042040	227,64 D	
042040	227,64 C	
042040	166,48 D	
042040	166,48 C	
000000	3.500,00 C	401,97 C
440956	134,67 D	
902768	70,00 D	
902815	69,22 D	
797899	200,00 D	
797899	200,00	126,08 C
093716	500,00 D	
093725	636,00 D	
093728	377,35 D	
093727	112,00 D	
093730	210,00 D	
024031	0,000,00 C	285,93 C
093748	1,370,61 D	
024031	1,200,00 C	
093722	1,161,18 D	
441041	126,03 D	1,192,11 D
000000	0,072,14 C	
000000	256,71 D	
000002	10,32 D	
000000	93,23 D	24,112,06 C
093718	500,00 D	
093749	1,453,25 D	
093750	3.000,00 D	
902755	70,00 D	
093717	2,500,00 D	
093747	2,712,10 D	
093748	1,233,31 D	
001181	0,430 D	
000000	700,00 D	
441092	4,833,25 D	
441093	3,959,32 D	3,650,20 C
000000	1,500,00 C	
093788	70,00 D	
093720	220,00 D	
093715	205,60 D	
093722	3,600,00 D	
093780	1,10,07 D	
093781	100,00 D	
093784	57,00 D	424,07 D



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 123

Mês de DEZEMBRO de 1994

BANCO DO BRASIL S/A C/C 12017-0

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		24119,06
MENOS:		
595489.....	70,00	
093733.....	70,00	
441092.....	8833,25	
441093.....	3459,32	
093715.....	206,60	
093718.....	500,00	
693706.....	10000,00	
888336.....	506,08	
672322.....	64,26	
Créd. à cont.....	-6,47	
117331.....	757,62	
117339.....	94,60	
093749.....	1453,25	
440969.....	70,00	
440954.....	70,00	
117275.....	94,55	
902755.....	70,00	
902777.....	70,00	
902781.....	70,00	
902734.....	70,00	
902703.....	70,00	
+		
SALDO: Cfe nossos registros.....		1.513,06

Preparado por:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 124

Mês de DEZEMBRO de 1994

BANCO DO BRASIL S/A C/C 12016-2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		722,36
MENOS:		
889601.....	42,53	
889606.....	42,53	
889607.....	42,53	
889608.....	42,53	
889610.....	42,53	
889611.....	42,53	
889612.....	42,53	
889614.....	42,53	
889615.....	42,53	
889616.....	42,53	
889617.....	42,53	
889618.....	42,53	
889619.....	42,53	
889620.....	42,53	
748583.....	40,00	
SALDO Cfe nossos registros.....		86,94

Preparado por:

Visto:

João Barbosa de Mota
Prefeito Municipal de Paranatinga



Prefeitura Municipal de Paranatinga

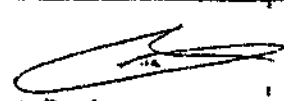
Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 125

Mês de DEZEMBRO

de 19 94

BANCO BRASIL S/A C/C Nº 12.064-2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		
MENOS. --		8.515,32
238081 à 238159.....	1.625,02	
238141 à 781800.....	1.931,77	
959817 à 959831.....	2.214,56	
781755 à 781799.....	1.430,17	
781761 à 781763.....	669,78	
781769.....	239,21	
485713.....	70,00	
MAIS:		
Créd. ã cred na conta.....	1,40	
SALDO DE NOSSOS REGISTROS.....		336,21
Preparado por:	VISTO.	
		
	José Barbosa de Moura	
	Prefeito Municipal de Paranatinga	



Prefeitura Municipal de Paranatinga.

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 126

Mes de DÉCEMBRE de 19 94

BANCO DO BRASIL C/C Nº 12.025-1

[illegible]

Prepared by:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paracatu.



Prefeitura Municipal de Paranatinga -

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 128.

Mês de DEZEMBRO de 19 94

BANCO BRASIL C/C Nº 12.099-5

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	-	-
MENOS: SALDO ANTERIOR	-	1.555,18
MAIS:		
SALDO DE NOSSOS REGISTROS.....		1.555,18

Preparado por: _____ VISTO: _____
José Barbosa de Almeida
Prefeito Municipal do Paraguarí.



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 129

Mês de DEZEMBRO

de 19 94

BANCO BRASIL C/C Nº 12.082-0

HISTÓRICO

ACERTOS

SALDO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

MENOS: SALDO ANTERIOR

0,00

MAIS:

SALDO DE NOSSOS REGISTROS.....

0,00

Preparado por

VISTO:

João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paranatinga



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 130

Mês de DEZEMBRO de 19 94

BANCO BRASIL C/C Nº 12.805-8[illegible]



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 131

Mês de DEZEMBRO de 19 94

BANCO BRASIL C/C Nº 12.106-1

[illegible]

Prepared by:

VISTO:

José Barbosa de Moura
Profeta - Mucioal. de Paranaíba.



Prefeitura Municipal de Paranatinga

Estado de Mato Grosso

Folha de Conciliação Bancária Nº 132

Mês de **DEZEMBRO** de 19 **94**

BANCO BRASIL C/C Nº 12.063-4[illegible]

Reparado per:

VISTO.

João Barbosa de Moura
Prefeito Municipal de Paracatu

