



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

OFÍCIO Nº 052/GP/80

MARÇO, 18 1.980.

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DE MATO GROSSO.

CUIABÁ - MT.

Senhor Presidente

Em cumprimento às determinações legais temos a honra de encaminhar à V.Exa., para que seja submetida à apreciação desse Órgão, a prestação de contas desta Prefeitura Municipal, relativa ao exercício financeiro de 1.979.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos legais na legislação específica.

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

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da lei nº 4.320/64 como pode ser observada nas peças contábeis que acompanha a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do balanço Geral do exercício de 1.979, em seus aspectos orçamentários, patrimonial econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal que aprovou o orçamento para o exercício que se examina, estimou a receita e fixou a despesa na importância de R\$10.840.000,00 (Dez Milhões e Oitocentos e Quarenta Mil Cruzeiros).

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Cont...

I - RECEITA

A Receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$15.101.743,40 (Quinze Milhões, Cento e Um Mil Setecentos e Quarenta e Tres Mil e Quarenta Centavos).

Verificou-se portanto, uma arrecadação a maior na ordem de R\$4.261.743,40 (Quatro Milhões Duzentos e Sessenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Tres Cruzeiros e Quarenta Centavos).

2 - DESPESA

A despesa expenhada no exercício foi de R\$17.007.766,51 (Dezessete Milhões, Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Cruzeiros e cinquenta e Um Centavos) / comparando se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumento constante devido ao custeio das despesas e as necessidades de investimentos tais como no setor de Educação, Serviços Urbanos, Saúde e transportes, etc...

II - BALANÇO FINANCEIRO

II - As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferida do exercício anterior que totalizaram a importância de R\$522.792,65 (Quinhentos e Vinte e Dois Mil Setecentos e Noventa e Dois Cruzeiros e Sessenta e Cinco Centavos) na gestão financeira em referência / passou a ser de R\$409.154,75 (Quatrocentos e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros e Setenta e Cinco Centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo exercício anterior	R\$	522.792,65
+ Receita Orçamentária	R\$	15.101.743,40
+ Extra-Orçamentária	R\$	100.509,72
- Despesas Orçamentária	R\$	14.749.602,58
- Extra-Orçamentária	R\$	568.288,44
Saldo do Exercício presente	R\$	409.154,75

Os saldos de Caixa e Bancos no valor / coincide com os valores registrados no grupo disponível do

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

Cont...

balanço Patrimonial bem como no termo de conferência de caixa e demonstrativo de Bancos, constantes da presente prestação de contas e que demonstra a perfeita exatidão.

III - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com a variação Patrimonial positiva de R\$5.336.964,54 (Cinco Milhões Trezentos e Trinta e Seis Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros e Cinquenta e Quatro Centavos) resultado dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total da Receita	R\$	15.101.743,40
Total das mutações Patrimoniais	R\$	7.328.210,72
S O M A	R\$	22.429.954,12

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total de Despesa	R\$	17.007.766,51
Total das mutações Patrimoniais	R\$	85.223,07
Superavit. Verificado	R\$	5.336.964,54
S O M A	R\$	22.429.954,12

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, em obediência as normas legais e em especial às estabelecidas pela lei nº 4.320/64 e compreendendo o Ativo e Passivo.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, na ordem de R\$8.763.040,30 (Oito Milhões Setecentos e Sessenta e Três Mil Quarenta Cruzeiros e Trinta Centavos) importância essa que constitui o patrimônio líquido do Município cabendo esclarecer que somente segue em anexo relação dos bens adquiridos e obras efetuadas no exercício em pauta no valor de R\$7.039.651,55 (Sete Milhões Trinta e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Cruzeiros e Cinquenta e Cinco Centavos).

No Ativo Passivo encontramos o grupo disponível, assim discriminados: Caixa R\$45.018,73 (Quarenta e Cinco Mil / Dezoito Cruzeiros e Setenta e Três Centavos;

Ivanildo de Jesus da Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Cont....

Bancos c/mov. R\$65.973,87 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Três Cruzeiros e Oitenta e Sete Centavos) e Bancos c/vinculada R\$298.162,15 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Cento e Sessenta e Dois Cruzeiros e Quinze Centavos).

No Passivo Financeiro a conta restos/ a pagar a qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o encerramento do exercício, no valor de R\$2.260.163,93 (Dois Milhões Duzentos e Sessenta Mil Cento e Sessenta e Três Cruzeiros e Noventa e Três Centavos).

No Ativo permanente, encontramos as / contas bens Móveis com R\$3.437.417,20 (Tres Milhões Quatrocentos e Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Dezessete Cruzeiros e Vinte Centavos) e bens Imóveis com R\$ / R\$7.362.402,79 (Sete Milhões Trezentos e Sessenta e Dois Mil quatrocentos e Dois Cruzeiros e Setenta e Nove Centavos).

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrarmos o presente relatório fizemos salientar que tendo a despesa do exercício de 1.979, atingindo a R\$17.007.766,51 (Dezessete Milhões Sete Mil Setecentos e Sessenta e Seis Cruzeiros e Cinquenta e Um Centavos). Podando esta administração atender / nas devidas proporções, os vários setores desta municipalidade, sendo gastos nas funções de Governo, conforme a demonstração:

Legislativa	R\$	458.543,12
Adm. e Plan.	R\$	4.507.627,69
Serv. de Ed. e Cul. ..	R\$	2.256.923,82
Habitação e Urbanismo	R\$	2.603.750,56
Saúde e Saneamento ..	R\$	477.695,19
Assist. e Prev.	R\$	456.568,74
Transportes	R\$	6.246.657,39
S O B A	R\$	17.007.766,51

Verificou-se que nesta gestão Financeira foi dado mais ênfase aos setores de Transportes, / Administração e Planejamento, Educação e Cultura e Serv. Urbanos.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Dom Aquino

Térmo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução n.º 07-70, do Egrégio do Tribunal Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo, assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de
Cr\$ 45.043,73 (Quarenta e Cinco Mil Quarenta e Oito)
Cruzeiros e Setenta e Três Centavos.

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferido com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal. no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presete

Dom Aquino, 31 de DEZEMBRO de 19 79.

IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GERSON JANUARIO DE AMORIM
TEC. CONTABILIDADE

ELMAR FERREIRA DE CARVALHO
TESOUREIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO DE 1.979.

Auto Peças S.A.S.	04	90.667,00
Alvorada Hotel	04	101.868,00
Armazém Boa Vista	04	52.000,00
Borracharia Dom Aquino	04	54.430,00
Casa Rodrigues	04	2.400,00
Câmara Municipal	04	50.000,00
Campanha Nacional de Alimentação Esc.	04	10.000,00
Contato Publicidade e Negócios LTDA ...	04	25.000,00
Empresa Gráfica Folha de Guiratinga....	04	3.000,00
Eletrolimem Eletricidade Iluminação LTDA04		198.400,00
Epitácio Rodrigues Farateco	04	839.000,00
Gerson Rodrigues de Souza	04	20.000,00
Ilma Serafina de Oliveira	04	1.100,00
José Duarte de Oliveira	04	135.000,00
Lion S/A Engenharia e Importação/.....	04	25.420,73
Livraria e Editora Waldré LTDA.....	04	65.000,00
Manoel Tibúrcio Filho	04	60.000,00
Micabril-Comércio Ind. e Gráficas	04	6.600,00
Mato Grosso Diesel S/A	04	42.097,32
Maquipel	04	7.500,00
Posto Ipiranga	04	287.014,00
Rosalvo Ramos da Silva	04	1.000,00
Retifica Souza	04	8.000,00
Rondocar	04	16.625,00
Sociedade Impressora Souza	04	16.000,00
Serpro	04	18.330,88
Walmaq LTDA	04	123.661,00

T O T A L042.260.153,93

Dom Aquino, 31 de dezembro de 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson Eduardo de Amorim
Chefe de Contabilidade

Edmar Ferreira Carvairo
Tesoureiro Municipal

01 2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Gabinete do Prefeito

Cent...

BANCO ITAÍ S/A C/NOV.

Saldo C/C 3.764,67
Saldo Banco 11.613,03

Menos:

CHQ. Não Descontados:

CH. 004.197	1.016,60	
455.932	813,9	
930	903,98	
930	1.106,60	
941	1.016,60	
773.560	3.000,00	7.856,36

Mais:

Av. Débito não contábil.

Em 24-12 3,00 3.764,67

XX

BANCO DO BRASIL S/A C/FRM

Saldo C/C 109.419,95
Saldo Banco 145.71,95

Menos:

Cheques não descontados:

CH. 000050	30.004,00	
000055	2.818,00	15.852,00
		109.419,95

XX

BANCO ITAÍ S/A C/CONV.

Saldo C/C 38.170,50
Saldo Banco 101.000,50

Menos:

CH. 771.374 não desc. 60.350,00 38.170,50

Dom Aquino, 31 de dezembro de 1.979

Ivanildo de Oliveira
Secretário Municipal

[Handwritten signature]

Edmar de Carvalho
Técnico Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
Gabinete do Prefeito

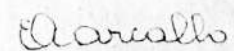
SALDO BANCÁRIO EM 31.12.79

Banco Itaú S/A	C/PROV.	14.400,00
Banco Itaú S/A	C/CONV.	38.170,50
Banco Itaú S/A	C/NOV.	3.764,67
Banco Itaú S/A	C/SEC.	9.098,00
Banco da Amazonia S/A	C/PPM.	131.781,14
Banco da Amazonia S/A	C/FRN.	5.731,79
Banco da Amazonia S/A	C/FNDU.	25.430,00
Banco do Brasil S/A	C/PPM.	615,16
Banco do Brasil S/A	C/FRN.	109.419,95
Banco do Brasil S/A	C/FNDU.	25.184,11
Banco do Brasil S/A	C/NOV.	<u>540,70</u>
TOTAL		364.135,02

Dom Aquino, 31 de dezembro de 1.979.


Ivanildo Ferreira de Oliveira
Prefeito Municipal


Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal


Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO Nº 01

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESAS	Cr\$	Cr\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	604.909,57		Despesas de Custeio	8.284.647,73	
Receita Patrimonial	91.870,50		Transf. Correntes	<u>922.331,00</u>	9.206.978,73
Transf. Correntes	8.624.369,24		Superavit do Orça- mento Corrente		<u>541.734,49</u>
Receitas Diversas	<u>227.563,96</u>	<u>9.748.713,27</u>	TOTAL		<u>9.748.713,27</u>
TOTAL		<u>9.748.713,27</u>			
Superavit do Orç. Cor.		541.734,49			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	659.000,00		Investimentos	7.039.651,55	
Alien. de Bens Móveis e Imóveis	55.300,00		Transf. de Capital	<u>761.136,18</u>	7.800.787,73
Transf. de Capital	<u>4.639.030,13</u>	<u>5.353.030,13</u>	TOTAL		<u>7.800.787,73</u>
Deficit		<u>1.906.023,11</u>			
TOTAL		<u>7.300.787,73</u>			
			RECEITAS		DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes			9.748.713,27		9.206.978,73
Receitas e Despesas de Capital			5.353.030,13		7.800.787,73
Deficit			<u>1.906.023,11</u>		
TOTAIS			<u>17.007.766,51</u>		<u>17.007.766,51</u>

Isidoro F. de Oliveira

DOM AQUINO, 31 de DEZEMBRO DE 1.929.

Charalho

Person January 1, 1971

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edna Carrillo
Tucson, Arizona

[illegible]

ORÇÃO : 03 SEC. GERAL
UNID. ORÇ. : 03 SEC. GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>352.408,00</u>	<u>1.394.472,80</u>	<u>1.746.880,80</u>
03.07.	ADMINISTRAÇÃO	<u>352.408,00</u>	<u>1.394.472,80</u>	<u>1.746.880,80</u>
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.408,00	1.394.472,80	1.746.880,80
TOTAL		352.408,00	1.394.472,80	1.746.880,80

Ivanildo

Prefeito Municipal

Enviado

Gerson José da Silva

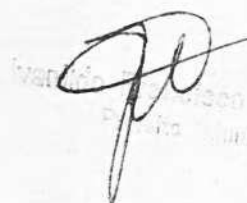
Assessor

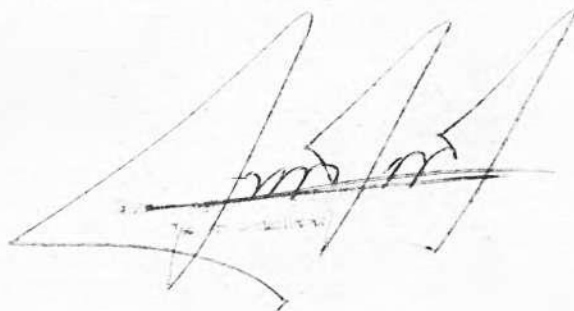
Edmar Ferreira da Carvalho

Assessor

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AMARO

ORÇÃO : 03 SEC. GERAL UNID. ORÇ. : 04 SETOR DE FINANÇAS		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	761.136,18	965.695,66	1.726.831,84
03.03.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	761.136,18	965.695,66	1.726.831,84
03.03.021.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.136,18	965.695,66	1.726.831,84
TOTAL		761.136,18	965.695,66	1.726.831,84


 Ivandro de Oliveira
 Secretário Municipal


 Manoel de Jesus
 Secretário Municipal


 Manoel de Jesus
 Secretário Municipal

ORÇÃO : 03 SEC. GERAL
UNID. ORÇ. : 05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>1.041.332,85</u>	<u>1.215.590,97</u>	<u>2.256.923,82</u>
08.042.	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	<u>1.041.332,85</u>	<u>1.215.590,97</u>	<u>2.256.923,82</u>
08.42.188	ENSINO REGULAR	1.041.332,85	1.215.590,97	2.256.923,82
TOTAL		1.041.332,85	1.215.590,97	2.256.923,82

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
Secretário Municipal

[Handwritten Signature]
Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
UNID. ORÇ. : 06 SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO	2.061.220,50	542.280,06	2.603.500,56
10.58	URBANISMO	2.061.220,50	542.280,06	2.603.500,56
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	2.061.220,50	542.280,06	2.603.500,56
TOTAL		2.061.220,50	542.280,06	2.603.500,56

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edmar Feneis de Carvalho
Tesorero Municipal

12

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL
UNID. ORÇ. : 07 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	SAÚDE E BEM-ESTAR		<u>477.695,19</u>	<u>477.695,19</u>
13.75.	SAÚDE		<u>477.695,19</u>	<u>477.695,19</u>
13.75.428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		477.695,19	477.695,19
TOTAL			477.695,19	477.695,19

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO		
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DE TRANSPORTE	2.154.877,03	3.575.759,43	5.603.500,56
10.	HABITAÇÃO E URBANISMO			<u>2.603.500,56</u>
10.58.	URBANISMO			<u>2.603.500,56</u>
2001	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SETOR URBANO		542.280,06	
1001	CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	2.061.220,50		
13.	SAÚDE E SANEAMENTO			<u>477.695,19</u>
13.75.	SAÚDE			477.695,19
13.75.423	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		477.695,19	
2001.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
A TRANSPORTAR		4.216.097,53	4.595.734,68	8.811.832,21

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson Francisco de Almeida
Vice em Exercício

Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

ÓRGÃO : OS SECRETARIA GERAL		PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO		
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	DE TRANSPORTE	4.216.997,53	4.595.734,68	8.811.832,21
15.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			<u>456.568,74</u>
15.81.	ASSISTÊNCIA			<u>456.568,74</u>
15.81.486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2001	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS		456.568,74	
16.	TRANSPORTE			<u>6.248.757,39</u>
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS			<u>6.248.757,39</u>
2001.	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ESTRADAS E RODAGENS		2.664.067,19	
1001.	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR	3.534.690,20		
TOTAL		7.800.797,73	7.716.370,61	15.517.158,34

DOI AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Amilão F. de Oliveira
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal
Téc. em Contabilidade

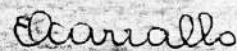
Edmar Ferreira de Carvalho
Téc. em Contabilidade

ORÇÃO : 01 CÂMARA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA EM UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. : 01 CÂMARA MUNICIPAL							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL. E LÍM.	SIGNIFIC.	CAT. ECONÔMICA			
3.3.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>458.543,12</u>			
3.3.0.30	TRANSF. CORRENTES			<u>458.543,12</u>			
3.3.7.00	DIV. TRANSF. CORRENTES		458.543,12				
PESSOAL E ENC.SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS COR.	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTO	INV.FINANC.	TRANSF.CAP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
458.543,12	-	458.543,12	-	-	-	-	458.543,12

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.


Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal


Gerson
Secretário Municipal


Edmar Fagundes de Carvalho
Tesorero Municipal

NATUREZA DAS DESPESAS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBL. E ITEM	VALOR	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>9.206.978,78</u>
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL			<u>8.284.647,18</u>
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		3.160.719,35	
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	2.815.322,90		
3.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.396,45		
3.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.504.927,37	
3.1.4.00	ENCARGOS DIVERSOS		1.247.030,52	
3.2.0.00	TRANSF. CORRENTES		1.371.900,04	
3.2.1.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			<u>922.331,00</u>
3.2.3.00	TRANSF. A. PREV. SOCIAL		106.555,30	
3.2.4.00	JUROS		34.014,80	
3.2.5.00	CONTRIB. A. PREV. SOCIAL		7.219,14	
3.2.7.00	OUTROS		316.246,44	
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		459.297,12	
4.1.0.00	INVESTIMENTOS			<u>7.900.787,73</u>
4.1.1.00	OBRAS PÚBLICAS			<u>7.039.651,55</u>
4.1.3.00	EQUIP. E INSTALAÇÕES		3.198.311,50	
4.1.4.00	MATERIAL PERMANENTE		1.423.730,00	
4.3.0.00	TRANSF. DE CAPITAL		427.551,05	
4.3.1.00	AMORTIZAÇÃO			<u>761.136,18</u>
PESSOAL E	OUTRAS	TOTAL DESP.	INVESTIMENTOS INV. PAR.	TRANSF.
ENC. COR.	DESP. COR.	CORRENTES		CAP.
4.032.630,55	1.122.922,43	9.206.978,78	7.039.651,55	761.136,18
				7.800.787,73
				17.007.766,51

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson Carneiro
Secretário Municipal

Edmar Ferreira da Carvalho
Tesorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO		NATUREZA DE DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. ORÇ. : 02 GABINETE DO PREFEITO							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO			SUBEL. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
3.0.0.00	DESPESA CORRENTES					<u>1.032.065,05</u>	
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL				179.893,92		
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			136.069,42			
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			43.826,50			
3.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO				105.931,60		
3.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS				157.947,59		
3.1.4.00	ENCARGOS DIVERSOS				58.299,94		
PESSOAL E ENC.SOCIAIS	OUERAS DES CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTO	INVERS. FI-nan.	TRANSF.CAP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
179.893,92	852.169,13	1.032.065,05	-	-	-	-	1.032.065,05

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edmar F. Carvalho
Tesorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

ORÇAO : 03 SECRETARIA GERAL UNID. ORÇ. : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA		NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBEL. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONOMICA
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.394.472,80</u>
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>1.394.472,80</u>
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL		629.058,94	
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	522.937,49		
02	DESPESAS VARIÁVEIS	106.121,45		
3.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO		389.785,00	
3.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		55.459,37	
3.1.4.00	ENCARGOS DIVERSOS		320.169,49	
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>352.408,00</u>
4.1.0.00	INVESTIMENTOS			<u>352.408,00</u>
4.1.3.00	EQUIP. E INSTALAÇÕES		352.408,00	
ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESPESAS COR.	TOTAL DAS INVESTIMENTOS	INV. FINAN.	TRANSF. DE CAP.
629.058,94	765.413,86	1.394.472,80	352.408,00	--
				-
				352.408,00
				1.746.880,80

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo

Prefeito Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho

Edmar Ferreira de Carvalho
Treas. em Contabilidade

Edmar Ferreira de Carvalho
Treas. em Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL		NATUREZA DAS DESPESAS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID.ORÇ. : 04 SETOR DE FINANÇAS							
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		SUBEL. E ITEM		ELEMENTO	CAT.ECONÔMICA
3.0.0.00		DESPESAS CORRENTES					<u>965.695,66</u>
3.1.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO					<u>958.476,52</u>
3.1.1.00		PESSOAL CIVIL				390.244,84	
3.1.1.01		VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS		308.981,84			
3.1.1.02		DESPESAS VARIÁVEIS		31.263,00			
3.1.2.00		MATERIAL DE CONSUMO				202.365,90	
3.1.3.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS				187.833,68	
3.1.4.00		ENCARGOS DIVERSOS				177.977,10	
3.2.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					<u>7.219,14</u>
3.2.4.00		JUROS				7.219,14	
3.3.0.00		DESPESAS DE CAPITAL					<u>761.136,18</u>
3.3.1.00		AMORTIZAÇÕES				761.136,18	
PESSOAL E SOCIAIS	OUTRAS DESP.COR.	TOTAL DESP. CORRENTES	INVEST,	INV.FINAN.	TRANSF.CAP.	TOTAL DESP.CAP,	TOTAL GERAL
39746398	568.231,68	965.695,66	761.136,18	-	-	761.136,18	1.726.831,84

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson José de Almeida
Sec. em Contabilidade

Edmar F. de Carvalho
Tesorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

ORGÃO : 03 SECRETARIA GERAL		UNID. ORÇ. : 05 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA		NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÃO		SUBEL. E ITEM		ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.0.00		DESPESAS CORRENTES					<u>1.215.590,97</u>
3.1.0.00		DESPESAS DE CUSTEIO					<u>1.215.590,97</u>
3.1.1.00		PESSOAL CIVIL				773.745,00	
3.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		742.033,90			
3.1.1.02		DESPESAS VARIÁVEIS		31.712,00			
3.1.2.00		MATERIAL DE CONSUMO				180.856,80	
3.1.3.00		SERVIÇOS DE TERCEIROS				130.392,50	
3.1.4.00		ENCARGOS DIVERSOS				130.595,77	
4.0.0.00		DESPESAS DE CAPITAL					<u>1.041.332,85</u>
4.1.0.00		INVESTIMENTOS					<u>1.041.332,85</u>
4.1.1.00		OBRAS PÚBLICAS				623.781,80	
4.1.4.00		MATERIAL PERMANENTE				417.551,05	
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	OUTRAS DESP. COR.	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INV. FINAN.	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
773.745,90	441.845,07	1.215.590,97	1.041.332,85	-	-	1.041.332,85	2.256.923,82

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo
Prefeito Municipal

Gerente Municipal

Edmar
Treasorero Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL		NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. ORÇ.	06 SERVIÇOS URBANOS						
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBEL. E ITEM		ELEMENTO		DAT. ECONÔMICA	
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					<u>542.280,06</u>	
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					<u>542.280,06</u>	
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL			330.819,50			
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	317.879,00					
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	12.940,50					
3.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO			89.869,10			
3.1.3.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS			75.994,72			
3.1.4.00	FUNÇÔES DIVERSAS			42.596,74			
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					<u>2.061.220,50</u>	
4.1.0.00	INVESTIMENTOS					<u>2.061.220,50</u>	
4.1.1.00	OBRA PÚBLICAS			2.061.220,50			
PESSOAL e ENC. SOCIAIS	Outras despesas correntes	TOTAL DESP. CORR.	INVESTIMENTOS	INV. FINAN.	TRANSF. DE CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL
330.819,50	211.460,50	542.280,06	2.061.220,50	-	-	2.061.220,50	2.603.500,56

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Toson Aquino
Secretário Municipal

E. Carralho
Edson Carlos de Carvalho
Técnico Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

GRUPO : 03 SECRETARIA GERAL		NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. ORÇ. : 07 SETOR DE SAÚDE							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBCL. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>477.695,19</u>			
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>477.695,19</u>			
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL						
3.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		135.000,00				
3.1.1.00	MATERIAL DE CONSUMO		166.083,19				
3.1.1.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		176.612,00				
PESSOAL E ENC.SOCIAIS	OUTRAS DESP. CORRENTES	TOTAL DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INV. FINAN.	TRANSF.CRP.	TOTAL DESP.CAP.	TOTAL GERAL
135.000,00	342.695,19	477.695,19	-	-	-	-	477.695,19

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
1º. Sec. Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

ANEXO II QUADRO A

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA GERAL		NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. ORÇ. : 09 S M E R							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUBEL. E ITEM	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA			
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.664.067,19			
3.1.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.664.067,19			
3.1.1.00	PESSOAL CIVIL		721.954,25				
3.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	652.421,25					
3.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS	69.533,00					
3.1.2.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.370.106,28				
3.1.3.00	SERV. DE TERCEIROS		459.735,66				
3.1.4.00	ENCARGOS DIVERSOS		112.271,00				
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.534.690,20			
4.1.0.00	INVESTIMENTOS			3.534.690,20			
4.1.1.00	OBRAS PÚBLICAS		2.513.309,20				
4.1.3.00	EQUIP. E INSTALAÇÕES		1.071.381,00				
PESSOAL E OUTRAS	TOTAL DESP. INVESTIMENTOS EM FINEM	TRANSF. CAP.	TOTAL DESP. CAP.	TOTAL GERAL			
ENC. COR.	DESP. COR.	CORRENTES					
721.954,25	1.942.112,94	2.664.067,19	3.534.690,20	=	-	3.534.690,20	6.248.757,39

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
Tesoureiro Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

RELACÃO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS NO EXERCÍCIO

1. 1. 1979.

= fl. 04 =

54
D. Carvalho
Edmar Ferreira de Carvalho
Treasurer Municipal

24 - Aquisição de um gravador para o setor de Educação e Cultura	Cr\$	6.500,00
25 - Construção de 14m de ponte sobre o córrego Chibiu neste município	Cr\$	209.779,50
26 - Reforma no telhado da escola/ Rural de 1º Grau Boa Vista ..	Cr\$	8.000,00
27 - Serviços de reforma da garagem da Prefeitura Municipal...	Cr\$	25.850,00
28 - Restauração da estrada que liga Dom Aquino a Fomb. - trecho de 35 km.	Cr\$	92.640,00
29 - Restauração da estrada municipal que liga Dom Aquino a Fazenda Estiva neste município/ 45 km	Cr\$	246.968,90
30 - Restauração da estrada que liga Dom Aquino a Boia Seiro neste município trecho de 40 km.	Cr\$	390.104,00
31 - Restauração da estrada que liga Dom Aquino a Entr. Rios/Cabeceira Verde trecho de 28km.	Cr\$	135.745,00
32 - Restauração de diversas estradas vicinais no município....	Cr\$	658.039,70
TOTAL	Cr\$	7.039.651,55
(Sete Milhões Trinta e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Cruzeiros e Cinquenta e Cinco Centavos).		

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO Nº 13

VARIAÇÃO DE PASSIVA			VARIAÇÕES PASSIVA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESP. ORÇAMENTÁRIAS		
Rec. Correntes			Desp. Correntes		
Rec. Tributária	604.909,57		Desp. de Custeio	8.284.647,78	
Rec. Patrimonial	91.870,50		Transf. Correntes	922.331,00	
Transf. Correntes	8.824.369,24				
Rec. Diversas	227.563,96		Desp. de Capital		
			Investimentos	7.039.651,55	
Rec. de Capital					
Operações de Créd.	659.000,00		Transf. de Cap.	<u>761.136,18</u>	17.007.766,51
Alien. de Bens Móveis e Imóveis	55.000,00				
Transf. de Cap.	<u>4.639.030,13</u>	15.101.743,40			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUT. PATRIMONIAIS		
Aquis. de B. Móveis	1.841.340,05		Cob. da div. Ativa	30.223,07	
Constr. e aquis. de Bens Imóveis	<u>5.198.311,50</u>	7.039.651,55	Alien. de B. Móveis e Imóveis	<u>55.000,00</u>	85.223,07
IND. DA EXEC. ORÇ.			RESULT. PATRIM.		
Insc. da div. ativa		<u>288.559,17</u>	Superavit Verificado		<u>5.336.964,54</u>
TOTAL		22.429.954,12	TOTAL		22.429.954,12

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson da Silva
Secretário Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
Treasureiro Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERC. SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	754.058,95	2.260.163,93	568.288,44	2.445.934,44
SERV. DE DÍVIDA A PAGAR.	30.000,00	-	-	30.000,00
TOTAL	784.058,95	2.260.163,93	568.288,44	2.475.934,44

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Assessor Municipal de Dom Aquino

Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO				
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.	DE TRANSPORTE	4.216.097,53	5.608.617,55	9.824.745,19
13.75.	Saúde e saneamento			<u>477.695,19</u>
13.75.428	Saúde			<u>477.695,19</u>
15.	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		477.695,19	<u>456.568,74</u>
15.81.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			<u>456.568,74</u>
15.81.486	ASSISTÊNCIA		456.568,74	<u>6.243.757,39</u>
16.	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			<u>6.248.757,39</u>
16.88.	TRANSPORTE			
16.88.551	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
TOTAL		7.800.787,73	9.206.978,78	17.007.766,51

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Gerson Antônio de Azevedo
Téc. em Contabilidade

Elivaldo
Edna Pereira de Carvalho
Téc. em Contabilidade

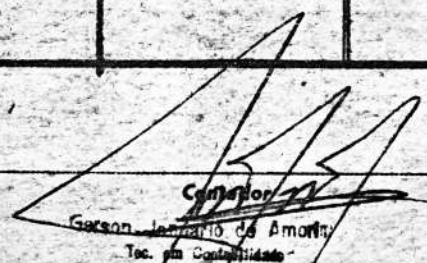


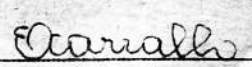
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Comparativo da "Despesa Fixada" com a "Efetuada" no exercício de 1979 Fôlha 01

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS CR\$			DESPESAS EMPENHADA CR\$		
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Do mês	Acumulações	Diferença
01.	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.2.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.000,00		300.000,00		300.000,00	- 0 -
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.3.0.00	TRANSF. DE CAPITAL						
	SOMA	300.000,00		300.000,00		300.000,00	- 0 -
02.	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.00	Despesas de Custeio						
3.1.1.0	Pessoal Civil						
3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.070,00		140.070,00		136.069,42	4.000,58
3.1.1.02	Despesas Variáveis	44.000,00		44.000,00		43.826,50	173,50
3.1.2.00	Material de Consumo	130.000,00		130.000,00		105.931,60	14.068,40
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	160.000,00		160.000,00		157.947,59	2.052,41
3.1.4.00	Encargos Diversos	589.753,00		589.753,00		588.289,94	1.463,06
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.00	Investimentos						
4.1.1.00	Obras Públicas						
	SOMA	1.053.823,00		1.053.823,00		1.037.069,05	1.757,95


Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal


Garson Leônidas de Amorim
Téc. em Contabilidade


Edmar Ferreira de Carvalho
Tesorero Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Comparativo da "Despesa Fixada" com a "Efetuada" no **EXERCÍCIO**

de 1979

Fôlha 02

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS CR\$			DESPESA EMPENHADA CR\$		
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Do mês	Acumulações	Diferença
03.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
3.0.0.00	DEPESAS CORRENTES						
3.1.0.00	Despesas de Custeio						
3.1.1.10	Pessoal Civil						
3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	578.278,00		578.278,00		522.937,49	55.340,51
3.1.1.02	Despesas Variáveis	110.000,00		110.000,00		106.121,45	3.878,55
3.1.2.00	Material de Consumo	396.148,00		396.148,00		389.785,00	6.363,00
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	60.000,00		60.000,00		55.459,37	4.540,63
3.1.4.00	Encargos Diversos	323.000,00		323.000,00		320.169,49	2.830,51
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.00	Investimentos						
4.1.3.00	Equip. e Instalações	383.247,00		383.247,00		352.408,00	30.839,00
	SOMA	1.850.673,00		1.850.673,00		1.746.880,80	103.792,20
04.	SETOR DE FINANÇAS						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.00	Despesas de Custeio						
3.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	312.418,00		312.418,00		308.981,84	3.436,16
3.1.1.02	Despesas Variáveis	110.000,00		110.000,00		81.263,00	28.737,00
3.1.2.00	Material de Consumo	210.000,00		210.000,00		202.365,90	7.634,10
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	190.000,00		190.000,00		187.088,68	2.911,32
3.1.4.00	Encargos Diversos	180.000,00		180.000,00		177.977,10	2.022,90
3.2.0.00	TRANSF. CORRENTES						
3.2.4.00	Juros	10.000,00		10.000,00		7.219,14	2.780,86
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.3.0.00	TRANSF. DE CAPITAL						
4.3.1.00	Amortizações	770.000,00		770.000,00		761.136,18	8.863,82
	SOMA	1.782.418,00		1.782.418,00		1.726.831,54	55.586,46

Carvalho

Edmar Ferreira de Oliveira

Secretaria Municipal

Ivanildo Francisco de Oliveira

Prefeitura Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO.

Comparativo da "Despesa Fixada" com a "Efetuada" no EXERCÍCIO

de 1979

Fôlha 03

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS CR\$			DESPESA EMPENHADA CR\$		
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Do mês	Acumulações	Diferença
05.	<u>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.00	Despesas de Custeio						
3.1.1.10	Pessoal Civil						
3.1.1.0.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	760.000,00		760.000,00		742.033,90	17.966,10
3.1.1.02	Despesas Variáveis	40.000,00		40.000,00		31.712,00	8.288,00
3.1.2.00	Material de Consumo	185.000,00		185.000,00		180.856,80	4.143,20
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	135.000,00		135.000,00		130.392,50	4.607,50
3.1.4.00	Encargos Diversos	20.000,00		20.000,00		15.575,11	4.424,89
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.00	Investimentos						
4.1.1.00	Obras Públicas	623.782,00		623.782,00		623.781,80	0,20
	SOMA	1.883.782,00		1.883.782,00		1.839.372,77	44.409,23
06.	<u>SERVICIOS URBANOS</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.1.10	Pessoal Civil						
3.1.1.0.1	Vencimentos e Vantagens Fixas	336.174,00		336.174,00		317.579,00	18.295,00
3.1.1.02	Despesas Variáveis	30.000,00		30.000,00		12.940,50	17.059,50
3.1.2.00	Material de Consumo	90.000,00		90.000,00		89.869,10	130,90
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	80.000,00		80.000,00		78.994,72	1.005,28
3.1.4.00	Encargos Diversos	90.000,00		90.000,00		42.596,74	47.403,26
4.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.1.00	Obras Públicas	2.042.000,00		2.042.000,00		2.041.220,50	779,50
4.1.3.00	Equip. e Instalações	20.000,00		20.000,00			20.000,00
	SOMA	2.708.174,00		2.708.174,00		2.603.500,56	104.673,44

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

Carson - Diretor de Administração
1.º. de Contabilidade

Edmar Ferreira da Camargo
1.º. de Contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

Comparativo da "Despesa Fixada" com a "Efetuada" no EXERCÍCIO de 1979 Fôlha 04

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS CR\$			DESPESA EMPENHADA CR\$		
			Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Do mês	Acumulações	Diferença
07.	<u>SERTOR DE SAÚDE</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.00	Despesas de Custeio						
3.1.1.10	Pessoal Civil						
3.1.1.0'1	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00		140.000,00		135.000,00	5.000,00
3.1.2.00	Material de Consumo	170.000,00		170.000,00		166.083,19	3.916,81
3.1.3.00	Serviços de Terceiros	249.000,00		249.000,00		176.612,00	72.388,00
1.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.00	Investimentos						
4.1.1.00	Obras Públicas						
	SOMA	559.000,00		559.000,00		477.695,19	81.304,81
08.	<u>BEM ESTAR SOCIAL</u>						
3.0.0.00	DESPESAS CORRENTES						
3.2.0.00	Transf. Correntes						
3.2.1.00	Subvenções Sociais	112.000,00		112.000,00		105.553,50	6.446,50
3.2.3.00	Transf. Assistência e Prev. Social	60.000,00		60.000,00		34.014,80	25.985,20
3.2.5.00	Contrib. a Prev. Social	340.000,00		340.000,00		316.246,44	23.753,56
3.2.7.00	Div. Transf. Correntes	1.000,00		1.000,00		754,00	246,00
	SOMA	513.000,00		513.000,00		456.568,74	56.431,26

Ivanildo J. da Silva
Prefeito Municipal

Gerente Administrativo
Téc. em Contabilidade

Edmar Ferraz
Téc. em Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO Nº 12

R E C E I T A					D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO C\$	EXECUÇÃO C\$		DIFERENÇA C\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA C\$
RECEITAS COR.								
Rec. Tribut.	430.000,00	604.909,57	+	174.909,57	Créd. Orç.			
Rec. Patrim.	85.000,00	91.870,50	+	6.870,50	e Suplem.	17.530.997,25	16.849.223,39	-661.773,86
Transf. Cor.	5.993.420,00	8.824.369,24	+	2.830.949,24	Créd. Esp.	158.543,12	158.543,12	-
Rec. Diversas	240.000,00	227.563,96	-	12.436,04				
REC. DE CAP.								
Operações de Créditos	400.000,00	659.000,00	+	259.000,00				
Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	55.000,00	+	5.000,00				
Transf. de Capital	3.641.580,00	4.539.030,13	+	897.450,13				
S O M A	10.340.000,00	15101.743,40	+	4.261.743,40	S O M A	17.689.540,37	17.007.766,51	-661.773,86
DEFICIT	6.849.540,37	1906.023,11						
T O T A L	17.689.540,37	17007.766,51			T O T A L	17.689.540,37	17.007.766,51	

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

[Assinatura]
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Secretário Municipal

[Assinatura]
Técnico

48

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO BALANÇO FINANCEIRO ANEXO Nº 13

D R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	04	05	TÍTULOS	06	07
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
Rec. Correntes			Legislativa	300.000,00	
Rec. Tributária	604.900,57		Adm. e Plan.	4.507.627,69	
Rec. Patrimonial	91.870,50		Ed. e Cultura	2.256.923,82	
Transf. Cor.	8.824.369,24		Hab. e Urban.	2.603.750,56	
Rec. Diversas	<u>227.563,96</u>	9.748.713,27	Saúde e Saneam.	477.695,19	
			Assist. e Prev.	456.568,74	
REC. DE CAF.			Transporte	6.246.657,39	
Operações de Créd.	659.000,00		Créd. Especial	<u>158.543,12</u>	17.007.766,51
Alien. de Bens Mó- veis e Imóveis	55.000,00				
	<u>1.092.000,00</u>				
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
Despesas a pagar	2.260.163,93		Restos a pagar		568.288,44
I.N.P.S.	37.839,72				
Imposto de renda	<u>12.670,00</u>	2.360.673,65			
<u>SALDO ANTERIOR(EXERC.)</u>			<u>SALDO P/EXERC.</u>		
Caixa	192.261,94		Caixa	45.018,73	
Bancos c/movimento	86.013,98		Bancos c/movimento	65.973,87	
Bancos c/vinculada	<u>244.516,73</u>	<u>522.792,65</u>	Bancos c/vinculada	<u>298.168,15</u>	<u>409.154,75</u>
TOTAL		17.985.209,70	TOTAL		17.985.209,70

Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal

DOM AQUINO, 31 DE DEZEMBRO DE 1.979.

Gerson

Carvalho
Téc. Financeiro
Téc. Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS NO EXERCÍCIO

E 1.979.

= Fl. 01 =

- | | |
|---|-------------------|
| 1 - Aquisição de Equipamentos para a Prefeitura.
- 02 máq. de somar, 0 ventiladores de teto primavera, 01 ar - quivo de aço, 01 cadeira giroflex, 01 máq. de calcular elétrica e uma máq. de escrever / elétrica | Cr\$ 109.712,00 |
| 2 - Aquisição de Equipamentos para a Prefeitura.
- 02 ventiladores pedestal, 01 / mesa de aço, 01 arquivo de aço e 08 estantes para Biblioteca, 01 mesa cerejeira e 01 armários cerejeira .. | Cr\$ 143.661,00 |
| 3 - Aquisição de carteira escolares para o setor de Educação e Cultura | Cr\$ 20.000,00 |
| 4 - Construção de uma Escola com 02 salas de aula na localidade denominada Trevo Boa Vista BR-070.... | Cr\$ 211.823,00 |
| 5 - Construção de uma Escola e duas / salas de aula na localidade denominada Trevo Boa Vista BR-070 | Cr\$ 226.582,00 |
| 6 - Serviços de calçamento de 7.700m ² paralelepípedos e 2.000m lineares de meio fio | Cr\$ 1.596.500,00 |
| 7 - Aquisição de uma máquina fotocopiadora, marca NASHUA 130 2 | Cr\$ 59.850,00 |

Ivanildo de Oliveira

Prefeito Municipal

Dom Aquino

Secretaria Municipal

Edmar Ferreira de Carvalho
Treasorero Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS NO EXERCÍCIO

DE 1.979.

= fl. 02 =

3 - Aquisição de uma cadeadeira de papel "SANTANDRÉ" 6-60	R\$	1.485,00
9 - Aquisição de uma P. Carregadeira, marca Fiat-Allis, mod. // 134 BR	R\$	859.025,00
10 - Reforma da Escola Rural de 12º Grau Imã Maria Vander Linde / neste município	R\$	80.000,00
11 - Aquisição de um veículo utilitário, marca Volkswagen, mod. / Kombi, para o setor de Educação e Cultura	R\$	153.100,00
12 - Serviços de confecção de 120 / bancos para a praça Dom Aquino - no	R\$	120.000,00
13 - Aquisição de Livros Didáticos/Escolares para a Biblioteca Pública Municipal	R\$	400.910,05
14 - Colocação de postes telescópicos de 10 metros com gaiola e / 03 projetores equipados com / lâmpadas fluorescentes na praça Dom Aquino	R\$	291.400,00

Ivanildo Francisco de Oliveira
Prefeito Municipal


Edmar Faria
Tesorero Municipal

Edmar Faria
Tesorero Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
GABINETE DO PREFEITO

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS NO EXERCÍCIO DE

1.979.

= fl. 03 =

15 - Aquisição de Equipamentos para os serviços municipais de estradas / de rodagem	Cr\$	59.256,00
16 - Reforma do Grupo Escolar "Fernando Correa" neste município	Cr\$	143.958,80
17 - Aquisição de 02 fogões a gás para/ a Escola de 1º Grau Luís Coelho de Campos e Escola Boa Vista neste município	Cr\$	6.240,00
18 - Reforma da Escola Estadual de 1º / e 2º Graus "Dom Aquino" neste município	Cr\$	80.000,00
19 - Reforma da Escola de 1º Grau Luís/ Coelho de Campos neste município..	Cr\$	100.000,00
20 - Aquisição de 04 mesas para as Es - colas Rurais	Cr\$	4.600,00
21 - Aquisição de uma estante de madeira para o setor de Educação e Cultura.	Cr\$	5.800,00
22 - Aquisição de um refrigerador marca/ BRASTEMP capacidade 36 litros	Cr\$	11.200,00
23 - Construção de 35 metros de ponte de madeira sendo 20m sobre o córrego / Parnaíba e 15m sobre o córrego Ran- deira	Cr\$	530.921,60

Renildo Elvino de Oliveira
Prefeito Municipal

José Antônio
Secretário Municipal

Edmar Ferreira da Carvalho
Tesorero Municipal