ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA.MT

ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ MARIA DE LIMA

# Balanço Geral - Exercício de 1.982

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 1

(2)

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA | Cr$ | | DESPESA | Cr$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| Receita Tributária | 257.116,59 | | Despesas de Custeio | 46.133.327,60 | |
| Receita Patrimonial | | | Transferências Correntes | 632.817,75 | 46.766.145,35 |
| Receita Industrial | | | Superavit | | 188.226,21 |
| Transferências Correntes | 44.501.653,20 | | | | |
| Receitas Diversas | 2.195.601,77 | | | | |
| T O T A L | | 46.954.371,56 | T O T A L | | 46.954.371,56 |
| Superavit do Orçamento Corrente | | 188.226,21 | Deficit do Orçamento Corrente | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| Operações de Crédito | | | Investimentos | 31.381.111,00 | |
| Alienação de Bens Mov.e Imóveis | | | Inversões Financeiras | | |
| Transferências de Capital | 31.806.500,76 | | Transferências de Capital | | 31.381.111,00 |
| Amortização de Emp. Conced. | | | Superavit | | 613.615,97 |
| Outras Receitas de Capital | | 31.806.500,76 | | | |
| T O T A L | | 31.994.726,97 | T O T A L | | 31.994.726,97 |

### R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 46.954.371,56 | DESPESAS CORRENTES | 46.766.145.35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 31.806.500,76 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.381.111,00 |
| | | SUPERAVIT | 613.615,97 |
| T O T A L | 78.760.872,32 | T O T A L | 78.760.872,32 |

Adm Municipal — Secretário — Tesoureiro — Contador

(3)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, de 20.06.1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ALINEAS SUBALINEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 46.954.371,56 |
| 1.1.0.00 | Receita Tributária | | | 257.116,59 | |
| 1.1.1.00 | Impostos | | 38.635,43 | | |
| 1.1.1.36 | Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza | 38.635,43 | | | |
| 1.1.2.00 | Taxas | | 218.481,16 | | |
| 1.1.2.10 | Taxa p/ o Exercício do Poder de Polícia | 218.331,16 | | | |
| 1.1.2.20 | Taxa p/Prestação de Serviços | 150,00 | | | |
| 1.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 44.501.653,20 | |
| 1.4.1.00 | PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS | | 23.304.478,36 | | |
| 1.4.1.10 | Cota-parte do F.P.M. | 15.486.511,16 | | | |
| 1.4.1.90 | Retorno do Imp.Territorial Rural | 7.817.967,20 | | | |
| 1.4.4.00 | PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS | | 20.297.174,84 | | |
| 1.4.4.10 | Participação no I.C.M. | 17.440.238,38. | | | |
| 1.4.4.20 | Participação no I.T.B.I. | 2.856.936,46 | | | |
| 1.4.6.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 900.000,00 | | |
| 1.4.6.10 | Contribuições do Estado (Convênio) | 900.000,00 | | | |
| 1.5.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 2.195.601,77 | |
| 1.5.1.00 | Multas | | 6.749,00 | | |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas | | 2.188.852,77 | | |
| 2.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 31.806.500,76 |
| 2.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 31.800.011,14 | |
| 2.5.1.00 | PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS | | 15.486.511,14 | | |
| 2.5.1.10 | Cota-parte do F.P.M. | 15.486.511,14 | | | |
| 2.5.3.00 | AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES | | 16.313.500,00 | | |
| 2.5.3.20 | Auxilios e Contribuições da União | 16.313.500,00 | | | |
| 2.9.0.00 | Outras Receitas Diversas | | | 6.489,62 | |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | 78.760.872,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.647.076,03 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.647.076,03 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 1.603.800,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 1.875.153,00 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 2.168.123,03 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 190.965,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 190.965,00 |
| 4.1.1.0 | Óbras e Instalações | | 50.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.Mat.Permanente | | 140.965,00 | |
| | TOTAL | | | 5.838.041,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA SERVIÇOS MILITAR

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 288.370,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 288.370,00 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 281.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 7.370,00 | |
| | TOTAL | | | 288.370,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 409.400,00 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 409.400,00 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 360.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 49.400,00 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.528,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 50.528,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | | 50.528,00 | |
| | TOTAL | | | 459.928,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.591.114,52 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.591.114,52 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 2.619.819,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 875.547,53 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 2.095.747,99 | |
| | TOTAL | | | 5.591.114,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 481.642,60 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 481.642,60 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 301.066,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 180.576,60 | |
| | TOTAL | | | 481.642,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.039.895,74 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 5.407.077,99 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 1.565.792,00 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | | 2.800.258,49 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 98.552,00 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 942.475,50 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 632.817,75 |
| 3.2.8.0 | Contrib.p/ Formação do Patrim.Servidor Público | | 632.817,75 | |
| | TOTAL | | | 6.039.895,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.805.338,15 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.805.338,15 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 4.101.321,60 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 1.571.677,90 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 1.132.338,65 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.650.093,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 4.650.093,00 |
| 4.1.1.0 | Óbras e Instalações | | 4.453.853,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.e Mat. Permanente | | 196.240,00 | |
| | TOTAL | | | 11.455.431,15 |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15 ,DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

11

ORGÃO - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SETOR DE ÓBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.503.308,31 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 21.503.308,31 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 4.139.678,50 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 13 | 13.221.349,80 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 4.142.280,00 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 26.489.525,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 26.489.525,00 |
| 4.1.1.0 | Óbras e Instalações | | 9.128.325,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.Mat.Permanente | | 17.361.200,00 | |
| | TOTAL | | | 47.992.833,31 |

TOTAL

JOSÉ MARIA DE LMA
ADM.MUNICIPAL

NEVES FERREIRA MACHADO
SECRETÁRIO

JOÃO BATISTA O.CAFÉ
TESOUREIRO

NEUZA AZAMBUJA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.344.846,03 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 6.344.846,03 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 2.244.800,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 1.931.923,00 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 2.168.123,03 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 241.493,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 241.493,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | | 50.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.Material Permanente | | 191.493,00 | |
| | T O T A L | | | 6.586.339,03 |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESAS

ORGÃO - SECRETARIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 40.421.299,32 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 39.788.481,57 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | | 12.727.677,10 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | | 2.800.258,49 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 15.947.703,83 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 8.312.842,15 | |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | | | 632.817,75 |
| 3.2.8.0 | Contrib.p/Form.Patrim.Serv.Públicos | | 632.817,75 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.139.618,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 31.139.618,00 |
| 4.1.1.0 | Óbras e Instalações | | 13.582.178,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.Mat.Permanente | | 17.557.440,00 | |

TOTAL 71.560.917,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | | | 46.766.145,35 |
| 3.1.0.0 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 46.133.327,60 |
| 3.1.1.0 | Pessoal | | | |
| 3.1.1.19 | Pessoal Civil | | 14.972.477,10 | |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais | | 2.800.258,49 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | | 17.879.626,83 | |
| 3.1.3.0 | Serv.de Terc.e Encargos | | 10.480.965,18 | |
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 632.817,75 |
| 3.2.8.0 | Contrib.p/ Formação do Pat.Serv.Público | | 632.817,75 | |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 31.381.111,00 |
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | | | 31.381.111,00 |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | | 13.632.178,00 | |
| 4.1.2.0 | Equip.e Mat.Permanente | | 17.748.933,00 | |
| | TOTAL | | | 78.147.256,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 01.01.03.07.000 | Administração | | | |
| 01.01.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 01.01.03.07.0212.01 | Manut.e Encargos com o Gabinete do Prefeito | | 5.788.041,03 | 5.788.041,03 |
| 01.01.03.07.025 | Edificações Públicas | | | |
| 01.01.03.07.0251.01 | Construção de Prédios p/Prefeitura Municipal | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | T O T A L | 50.000,00 | 5.788.041,03 | 5.838.041,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: JUNTA SERV. MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 01.02.03.07.000 | Administração | | | |
| 01.02.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 01.02.03.07.0212.02 | Manutenção e Encargos Com a Junta de Serviço Militar | | 288.370,00 | 288.370,00 |
| | T O T A L | | 288.370,00 | 288.370,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 01.03.03.07.000 | Administração | | | |
| 01.03.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 01.03.03.07.0212.03 | Manutenção e Enc. com a U.M.C. | | 459.928,00 | 459.928,00 |
| | T O T A L | | 459.928,00 | 459.928,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 02.01.03.07.000 | Administração | | | |
| 02.01.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 02.01.03.07.0212.05 | Manutenção Encargos com o Gabinete do Secretário | | 5.591.114,52 | 5.591.114,52 |
| | T O T A L | | 5.591.114,52 | 5.591.114,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.02.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 02.02.03.07.000 | Administração | | | |
| 02.02.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 02.02.03.07.0212.06 | Manutenção e Encargos com o Setor de Administração | | 481.642,60 | 481.642,60 |
| | T O T A L | | 481.642,60 | 481.642,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 02.03.03.08.000 | Administração Financeira | | | |
| 02.03.03.08.030 | Administração de Receitas | | | |
| 02.03.03.08.0302.07 | Manut.e Encargos com os Serviços de Tesouraria | | 800.837,00 | 800.837,00 |
| 02.03.03.08.0302.08 | Manut.e Encargos com os Serviços de Contabilidade | | 1.805.982,50 | 1.805.982,50 |
| 02.03.15.00.000 | Assistência e Previdência | | | |
| 02.03.15.82.000 | Previdência | | | |
| 02.03.15.82.494 | Prev.Social ao Serv.Público | | | |
| 02.03.15.82.4942.10 | Encargos Sociais e de Previdêmcia | | 2.800.258,49 | 2.800.258,49 |
| 02.03.15.84.000 | Programa Form.Patrim.Servidor Público | | | |
| 02.03.15.84.492 | Prev.Social ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.84.4922.11 | Contribuição ao PASEP | | 632.817,75 | 632.817,75 |
| | T O T A L | | 6.039.895,74 | 6.039.895,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.08.00.000 | Educação e Cultura | | | |
| 02.04.08.42.000 | Ensino de Primeiro Grau | | | |
| 02.04.08.42.188 | Ensino Regular | | | |
| 02.04.08.42.1882.12 | Manut.e Encargos com o Ensino Municipal | | 5.824.094,15 | 5.824.094,15 |
| 02.04.08.42.1881.02 | Construção Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | 3.019.113,00 | | 3.019.113,00 |
| 02.04.08.42.427 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 02.04.08.42.4272.13 | Manutenção com a Merenda Escolar | | 79.470,00 | 79.470,00 |
| 02.04.08.46.000 | Educação Fisica e Desportos | | | |
| 02.04.08.46.228 | Parque Recreativos e Desportivos | | | |
| 02.04.08.46.2282.14 | Manut.e Encargos com Praças de Esportes | | 79.300,00 | 79.300,00 |
| 02.04.08.46.2281.03 | Construção e Rec.de Praças de Esportes | 1.434.740,00 | | 1.434.740,00 |
| 02.04.13.00.000 | Saúde e Saneamento | | | |
| 02.04.13.75.000 | Saúde | | | |
| 02.04.13.75.428 | Assistência Médica e Sanitária | | | |
| 02.04.13.75.4282,15 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Saúde | | 675.549,00 | 675.549,00 |
| 02.04.13.76.000 | Saneamento | | | |
| 02.04.13.76.447 | Abastecimento de Água | | | |
| 02.04.13.76.4472.16 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Distribuição de Água | | 343.165,00 | 343.165,00 |
| | TOTAL | 4.453.853,00 | 7.001.578,15 | 11.455.431,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE ÓBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.10.00.000 | Habitação e Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.000 | Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.575 | Vias Urbanas | | | |
| 02.05.10.58.5751.05 | Construção de Meios Fios Colocação de Guias e Sagetas | 4.710,00 | | 4.710,00 |
| 02.05.10.58.5751.06 | Arborização das Principais Ruas e Avenidas | 818.850,00 | | 818.850,00 |
| 02.05.10.58.5751.07 | Const.Rede de Esgotos e Galerias Pluviais | 2.542.565,00 | | 2.542.565,00 |
| 02.05.10.58.5751.08 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 17.361.200,00 | | 17.361.200,00 |
| 02.05.10.60.000 | Serv.de Utilidade Pública | | | |
| 02.05.10.60.325 | Limpeza Pública | | | |
| 02.05.10.60.3252.17 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Limpeza Pública | | 2.058.166,48 | 2.058.166,48 |
| 02.05.10.60.326 | Serviços Funerários | | | |
| 02.05.10.60.3262.18 | Manut.e Encargos com os Serviços Funerários | | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 02.05.16.00.000 | Transporte | | | |
| 02.05.16.88.000 | Transporte Rodoviário | | | |
| 02.05.16.88.534 | Estradas Vicinais | | | |
| 02.05.16.88.5342.19 | Manut.e Encargos com os Serviços Rodoviários | | 19.407.391,83 | 19.407.391,83 |
| 02.05.16.88.5341.10 | Const.Rec.de Estradas Municipais Const.Pontes e Pontilhões | 5.762.200,00 | | 5.762.200,00 |
| | T O T A L | 26.489.525,00 | 21.503.308,31 | 47.992.833,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 01.01.03,07.000 | Administração | | | |
| 01.01.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 01.01.03.07.0212.01 | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito | | 5.788.041,03 | 5.788.041,03 |
| 01.02.03.07.0212.02 | Manutenção e Encargos Com o Junta de Serviço Militar | | 288.370,00 | 288.370,00 |
| 01.03.03.07.0212.03 | Manut.e Encargos com a U.M.C. | | 459.928,00 | 459.928,00 |
| 01.01.03.07.025 | Edificações Públicas | | | |
| 01.01.03.07.0251.01 | Construção de P/P/ Funcionamento da Prefeitura | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | TOTAL | 50.000,00 | 6.536.339,03 | 6.586.339,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 02.01.03.07.000 | Administração | | | |
| 02.01.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 02.01.03.07.0212.05 | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário | | 5.591.114,52 | 5.591.114,52 |
| 02.02.03.07.0212.06 | Manutenção e Encargos com o Setor de Administração | | 481.642,60 | 481.642,60 |
| 02.03.03.08.000 | Administração Financeira | | | |
| 02.03.03.08.030 | Administração de Receitas | | | |
| 02.03.03.08.0302.07 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Tesouraria | | 800.837,00 | 800.837,00 |
| 02.03.03.08.0302.08 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Contabilidade | | 1.805.982,50 | 1.805.982,50 |
| 02.04.08.00.000 | Educação e Cultura | | | |
| 02.04.08.42.000 | Ensino de Primeiro Gráu | | | |
| 02.04.08.42.188 | Ensino Regular | | | |
| 02.04.08.42.1882.12 | Manut.e Encargos com o Ensino Municipal | | 5.824.094,15 | 5.824.094,15 |
| 02.04.08.42.1881.02 | Const.Ampliação e Reforma de Prédios Escolares | 3.019.113,00 | | 3.019.113,00 |
| 02.04.08.42.427 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 02.04.08.42.4272.13 | Manutenção e Encargos com a Merenda Escolar | | 79.470,00 | 79.470,00 |
| 02.04.08.46.000 | Educação Fisica e Desporto | | | |
| 02.04.08.46,228 | Parques Recreativos e Desportivos | | | |
| 02.04.08.46.2282.14 | Manutenção e Encargos com Praças de Esportes | | 79.300,00 | 79.300,00 |
| 02.04.08.46.2281.03 | Construção e Rec.de Praças de Esportes | 1.434.740,00 | | 1.434.740,00 |
| 02.05.10.00.000 | Habitação e Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.000 | Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.575 | Vias Urbanas | | | |
| 02.05.10.58.5751.05 | Construção de Meio Fio Coloc.Guias e Sargetes | 4.710,00 | | 4.710,00 |
| 02.05.10.58.5751.06 | Arborização das Principais Ruas e Avenidas | 818.850,00 | | 818.850,00 |
| 02.05.10.58.5751.07 | Const.Rede de Esgoto e Galerias Pluviais | 2.542.565,00 | | 2.542.565,00 |
| 02.05.10.58.5751.08 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 17.361.200,00 | | 17.361.200,00 |
| 02.05.10.60.000 | Serviços de Utilidade Pública | | | |
| 02.05.10.60.325 | Limpeza Pública | | | |
| 02.05.10.60.3252.17 | Manut.e Encargos com os Serv.Limpeza Pública | | 2.058.166,48 | 2.058.166,48 |
| | T O T A L | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.10.60.326 | Serviços Funerários | | | |
| 02.05.10.60.3262.18 | Manutenção e Encargos com os Serviços Funerários | | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 02.04.13.00.000 | Saúde e Saneamento | | | |
| 02.04.13.75.000 | Saúde | | | |
| 02.04.13.75.428 | Assistência Médica e Sanitária | | | |
| 02.04.13.75.4282.15 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Saúde Pública | | 675.549,00 | 675.549,00 |
| 02.04.13.76.000 | Saneamento | | | |
| 02.04.13.76.447 | Abastecimento de Água | | | |
| 02.04.13.76.4472.16 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Distrib.de Água | | 343.165,00 | 343.165,00 |
| 02.03.15.00.00.000 | Assistência e Previdência | | | |
| 02.03.15.82.000 | Previdência | | | |
| 02.03.15.82.494 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.82.4942.10 | Encargos Sociais e de Previdência | | 2.800.258,49 | 2.800.258,49 |
| 02.03.15.84.000 | Programa de Formação Patrim.Serv.Público | | | |
| 02.03.15.84.492 | Previd.Social ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.84.4922.11 | Contribuição ao PASEP | | 632.817,75 | 632.817,75 |
| 02.05.16.00.000 | Transporte | | | |
| 02.05.16.88.000 | Transporte Rodoviário | | | |
| 02.05.16.88.534 | Estradas Vicinais | | | |
| 02.05.16.88.5342.19 | Manut.e Encargos com os Serv.Rodoviários | | 19.407.391,83 | 19.407.391,83 |
| 02.05.16.88.5341.10 | Construção e Recuperação de Estradas Municipais Pontes Pohtilhões | 5.762.200,00 | [illegible] | 5.762.200,00 |
| | TOTAL | 30.943.378,00 | 40.617.539,32 | 71.560.917,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.03.00.000 | Administração e Planejamento | | | |
| 01.01.03.07.000 | Administração | | | |
| 01.01.03.07.021 | Administração Geral | | | |
| 01.01.03.07.0212.01 | Manut.e Encargos com o Baginete do Prefeito | | 5.788.041,03 | 5.788.041,03 |
| 01.02.03.07.0212.02 | Manutenção e Encargos com a junta Serviços Militar | | 288.370,00 | 288.370,00 |
| 01.03.03.07.0212.03 | Manutenção e Encargos com a U.M.C. | | 459.928,00 | 459.928,00 |
| 02.01.03.07.0212.05 | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário | | 5.591.114,52 | 5.591.114,52 |
| 02.01.03.07.0212.06 | Manutençãoe Encargos com o Setor de Administração | | 481.642,60 | 481.642,60 |
| 01.01.03.07.025 | Edificações Públicas | | | |
| 01.01.03.07.0251,01 | Construção de Prédio P/Funcionamento da Prefeitura | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 01.01.03.08.000 | Administração Financeira | | | |
| 01.01.03.08.030 | Administração de Receitas | | | |
| 01.01.03.08.0302.07 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Tesouraria | | 800.837,00 | 800.837,00 |
| 01.01.03.08.0302.08 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Contabilidade | | 1.805.982,50 | 1.805.982,50 |
| 02.04.08.00.000 | Educação e Cultura | | | |
| 02.04.08.42.000 | Ensino de Primeiro Gráu | | | |
| 02.04.08.42.188 | Ensino Regular | | | |
| 02.04.08.42.1882.12 | Manutenção e Encargos com o Ensino Municipal | | 5.824.094,15 | 5.824.094,15 |
| 02.04.08.42.1881.02 | Construção, e Ampliação e Reforma de Escolas | 3.019.113.00 | | 3.019.113,00 |
| 02.04.08.42.427 | Alimentação e Nutrição | | | |
| 02.04.08.42.4272.13 | Manutenção e Encargos com a Merenda Escolar | | 79.470,00 | 79.470,00 |
| 02.04.08.46.000 | Educação Fisica e Desportos | | | |
| 02.04.08.46.228 | Parques Recreativos e Desportivos | | | |
| 02.04.08.46.2282.14 | Manutenção e Enc. com as Praças de Esportes | | 79.300,00 | 79.300,00 |
| 02.04.08.46.2281.03 | Construção e Recuperação de Praças de Esportes | 1.434.740,00 | | 1.434.740,00 |
| 02.05.10.00.000 | Habitação e Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.000 | Urbanismo | | | |
| 02.05.10.58.575 | Vias Urbanas | | | |
| 02.05.10.58.5751.05 | Const.de Meio Fio Colocação de Guias e Sagetas | 4.710,00 | | 4.710,00 |
| 02.05.10.58.5751.06 | Arborização das principais ruas e avenidas | 818.850,00 | | 818.850,00 |
| | T O T A L | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 02.05.10.58.5751,07 | Construção de Rede de Esgoto e Galerias Pluviais | 2.542.565,00 | | 2.542.565,00 |
| 02.05.10.58.5751,08 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviário | 17.361.200,00 | | 17.361.200,00 |
| 02.05.10.60.000 | Serviços de Limpeza Pública | | | |
| 02.05.10.60.325 | Limpeza Pública | | | |
| 02.05.10.60.3252.17 | Manut.e Encargos com os Serviços de Limpeza Pública | | 2.058.166,48 | 2.058.166,48 |
| 02.05.10.60.326 | Serviços Funerários | | | |
| 02.05.10.60.3262.18 | Manut.e Encargos com os Serviços Funerários | | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 02.04.13.00.000 | Saúde e Saneamento | | | |
| 02.04.13.75.000 | Saúde | | | |
| 02.04.13.75.428 | Assitência Médica e Sanitária | | | |
| 02.04.13.75.4282.15 | Manutenção e Encargos com os Serviços de Saúde Pública | | 675.549,00 | 675.549,00 |
| 02.04.13.76.000 | Saneamento | | | |
| 02.04.13.76.447 | Abastecimento de Água | | | |
| 02.04.13.76.4472.16 | Manutenção e Encargos com os Serv.de Distribuição de Água | | 343.165,00 | 343.165,00 |
| 02.03.15.000 | Assitência e Previdência | | | |
| 02.03.15.82.000 | Previdência | | | |
| 02.03.15.82.494 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.82.4942.10 | Encargos Sociais e de Previdência | | 2.800.258,49 | 2.800.258,49 |
| 02.03.15.84.000 | Programa de Formação Patrim.ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.84.492 | Previdência Social ao Servidor Público | | | |
| 02.03.15.84.4922.11 | Contribuição ao PASEP | | 632.817,75 | 632.817,75 |
| 02.05.16.00.000 | Transporte | | | |
| 02.05.16.88.000 | Transporte Rodoviário | | | |
| 02.05.16.88.534 | Estradas Vicinais | | | |
| 02.05.16.88.5342.19 | Manutenção e Encargos com os Serviços Rodoviários | | 19.407.391,83 | 19.407.391,83 |
| 02.05.16.88.5341.10 | Contrução e Rec.de Estrdas Pontes e Pontilhões | 5.762.200,00 | | 5.762.200,00 |
| | T O T A L | 30.993.378,00 | 47.153.878,35 | 78.147.256,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

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

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | ORDINÁRIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 03.00.000 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 03.07.000 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 03.07.021 | Administração Geral | 5.440.600,18 | 7.168.495,97 | 12.609.096,15 |
| 03.07.025 | Edificações Públicas | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 03.08.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 03.08.030 | Administração de Receitas | 2.052.619,50 | .554.200,00 | 2.606.819,50 |
| 08.00.000 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 08.42.000 | ENSINO DE PRIMEIRO GRÁU | | | |
| 08.42.188 | Ensino Regular | 520.345,50 | 8.322.861,65 | 8.843.207,15 |
| 08.42.427 | Alimentação e Nutrição | 79.470,00 | | 79.470,00 |
| 08.46.000 | EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO | | | |
| 08.46.228 | Parques Recreativos e Desportivos | 313.435,00 | 1.200.605,00 | 1.514.040,00 |
| 10.00.000 | HABITAÇÃO E URBANISMO | | | |
| 15.58.000 | URBANISMO | | | |
| 10.58.575 | Vias Urbanas | 16.492.725,00 | 4.234.600,00 | 20.727.325,00 |
| 10.60.000 | Serviços de Limpeza Pública | | | |
| 10.60.325 | Limpeza Pública | 2.058.166,48 | | 2.058.166,48 |
| 10.60.326 | Serviços Funerários | 37.750,00 | | 37.750,00 |
| 13.00.000 | SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| 13.75.000 | SAÚDE | | | |
| 13.75.428 | Assistência Médica e Sanitária | | 675.549,00 | 675.549,00 |
| 13.76.000 | SANEAMENTO | | | |
| 13.76.447 | Abastecimento de Água | 343.165,00 | | 343.165,00 |
| 15.00.000 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | | | |
| 15.82.000 | PREVIDÊNCIA | | | |
| 15.82.494 | Prev.Social ao Servidor Público | 2.800.258,49 | | 2.800.258,49 |
| 15.84.000 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIM.SERV.PÚBLICO | | | |
| | T O T A L | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO VII À PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMA E SUBPROGAMA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15.84.492 | **Previdência Social ao Servidor Público** | 13.357.30 | 619.460,45 | 632.817,75 |
| 16.00.000 | TRANSPORTE | | | |
| 16.88.000 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 16.88.534 | **Estradas Vicinais** | 16.972.341,58 | | 25.169.591,83 |
| | TOTAL | 47.174.234,03 | 30.973.022,32 | 78.147.256,35 |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ADMINIST.e PLANEJAM. | AGRICULTURA | COMUNICAÇÕES | DEFESA NACIONAL E SEG.PÚBLICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | 5.838.041,03 | | | |
| Junta de Serv.Militar | | | 288.370,00 | | | |
| Unidade Municipal de Cadastro | | | 459.928,00 | | | |
| SECRETARIA GERAL | | | | | | |
| Gabinete do Secretário | | | 5.591.114,52 | | | |
| Setor de Administração | | | 481.542,60 | | | |
| Setro de Finanças | | | 2.606.819,50 | | | |
| | | | 15,265.915,65 | | | |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS \ FUNÇÕES | DESENVOLVIMENTO REG. | EDUCAÇÃO e CULTURA | ENERGIA e RECURSO MIN. | HABITAÇÃO e URBANISMO | INDU.COM. SERVIÇO | RELAÇÕES EXTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA GERAL | | | | | | |
| Setor de Educação e Saúde | | 10.436.717,15 | | | | |
| Setor de Óbras e Serv.Urbanos | | | | 26.091.237,48 | | |
| TOTAL | | 10.436,717,15 | | 26.091.237,48 | | |

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64- ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS \ FUNÇÕES | SAÚDE E SANEAMENTO | TRABALHO | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA | TRANSPORTE | T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA GERAL | | | | | |
| Setor de Finanças | | | 3.433.076,24 | | |
| Saúde e Saneamento | 1.018.714,00 | | | | |
| Setor de Óbras e Serviços Urbanos | | | | 21.901.595,83 | |
| Gabinete do Prefeito | | | | | 6.586.339,03 |
| Secretaria Geral | | | | | 71.560.917,32 |
| T O T A L | 1.018.714,00 | | 3.433.076,24 | 21.901.595,83 | 78.147.256,35 |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO 10

| CODIGO | TITULOS | ORÇADA E$ | ARRECADADA E$ | DIFERENÇAS PARA MAIS | DIFERENÇAS PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.1.0.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 1.1.1.00 | IMPOSTOS | | | | |
| 1.1.1.20 | Imposto Predial e Territorial Urbano | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 1.1.1.30 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 100.000,00 | 38.635,43 | | 61.364,57 |
| 1.1.2.00 | TAXAS | | | | |
| 1.1.2.10 | Taxa pelo Exercício de Poder de Polícia | 20.000,00 | 218.331,16 | 198.331,16 | |
| 1.1.2.20 | Taxa pela Prestação de Serviços | 300.000,00 | 150.00 | | 299.850,00 |
| 1.2.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.2.1.20 | Foros e Laudêmios | 500.000.00 | | | 500.000,00 |
| 1.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1.4.1.10 | Cota-parte do FPM | | 15.486.511,16 | 15.486.511,16 | |
| 1.4.1.90 | Retorno do Imposto Territorial Rural | 4.000.000,00 | 7.817.967,20 | 3.817.967,20 | |
| 1.4.4.10 | Participação no ICM | 15.100.000,00 | 17.440.238,38 | 2.340.238,38 | |
| 1.4.4.20 | Participação no I.T.B.I | 7.000.000,00 | 2.856.936,46 | | 4.143.063,54 |
| 1.4.6.20 | Contribuição do Estado (Convênio) | 1.000.000,00 | 900.000,00 | | 100.000,00 |
| 1.5.0.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | |
| 1.5.1.00 | Multas | 100.000,00 | 6.749,00 | | 93.251,00 |
| 1.5.9.00 | Outras Receitas Diversas | 850.000,00 | 2.188.852,77 | 1.338.852,77 | |
| 2.0.0.00 | RECEITA DE CAPITAL | | | | |
| 2.2.0.00 | Operações de Crédito | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| 2.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.5.1.10 | Cota-parte do FPM | | 15.486.511,14 | 15.486.511,14 | |
| 2.5.3.20 | Auxilio e Contribuição da União | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 2.5.3.20 | Auxilio e Contribuição do Estado (Covênio) | 10.000.000,00 | 16.313.500,00 | 6.313.500,00 | |
| 2.9.0.00 | Outras Receitas Diversas | 1.000.000.00 | 6.489,62 | | 993.510,38 |
| | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | 45.470.000,00 | 78.760.872,32 | 44.981.911,81 | 11.691.039,49 |

José Maria de Lima
Administrador Municipal

Neves Ferreira Machado
Sec. Geral de Administração

João Batista Oliveira Café
Chefe Finanças — Tesoureiro

Neia Arambuja
TEC. CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

| CODIGO | TITULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES | CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN. | TOTAL | Cr$ | Cr$ |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 1.608.000,00 | | 1.608.000,00 | 1.603.800,00 | 4.200,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 1.904.000,00 | | 1.904.000,00 | 1.875.153,00 | 28.847,00 |
| 31.30 | Serviços de Terc.e Encargos | 2.179.000,00 | | 2.179.000,00 | 2.168.123,03 | 10.876,97 |
| 41.20 | Equip.e Mat.Permanente | 150.000,00 | | 150.000,00 | 140.965,00 | 9.035,00 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Soma..... | 5.891.000,00 | | 5.891.000,00 | 5.838.041,03 | 52.958,97 |
| 02 | JUNTA DO SERV.MILITAR | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 281.000,00 | | 281.000,00 | 281.000,00 | |
| 31.20 | Material de Consumo | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.370,00 | 630,00 |
| | Soma..... | 289.000,00 | | 289.000,00 | 288.370,00 | 630,00 |
| 03 | UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 380.000,00 | | 380.000,00 | 360.000,00 | 20.000,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 50.000,00 | | 50.000,00 | 49.400,00 | 600,00 |
| 41.20 | Equip.Mat.Permanente | 60.000,00 | | 60.000,00 | 50.528,00 | 9.472,00 |
| | Soma..... | 490.000,00 | | 490.000,00 | 459.928,00 | 30.072,00 |
| | Total do Gabinete do Prefeito..... | 6.670.000,00 | | 6.670.000,00 | 6.586.339,03 | 83.660,97 |
| 02 | SECRETARIA GERAL | | | | | |
| 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 2.620.000,00 | | 2.620.000,00 | 2.619.819,00 | 181,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 900.000,00 | | 900.000,00 | 875.547,53 | 24.452,47 |
| 31.30 | Serviços de Terc.e Encargos | 2.105.000,00 | | 2.105.000,00 | 2.095.747,99 | 9.252,01 |
| | Soma..... | 5.625.000,00 | | 5.625.000,00 | 5.591.114,52 | 33.885,48 |
| 02 | SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 313.000,00 | | 313.000,00 | 301.066,00 | 11.934,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 200.000,00 | | 200.000,00 | 180.576,60 | 19.423,40 |
| | Soma..... | 513.000,00 | | 513.000,00 | 481.642,60 | 31.357,40 |
| 03 | SETOR DE FINANÇAS | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 800.900,00 | | 800.900,00 | 800.837,00 | 63,00 |
| 31.11 | Pessoal Civil | 765.000,00 | | 765.000,00 | 764.955,00 | 45,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | 98.552,00 | 1.448,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

| CODIGO | TITULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES | CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN. | TOTAL | Cr$ | Cr$ |
| 31.30 | Serviços de Terc.e Encargos | 950.200,00 | | 950.200,00 | 942.475,50 | 7.724,50 |
| 31.13 | Obrigações Patronais | 2.800.581,00 | | 2.800.581,00 | 2.800.258,49 | 322,51 |
| 32.80 | Contrib.Form.Patrim.Serv.Público | 661.419,00 | | 661.419,00 | 632.817,75 | 28.601,25 |
| | Soma. . . . . | 6.078.100,00 | | 6.078.100,00 | 6.039.895,74 | 38.204,26 |
| 04 | SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | | | | | |
| 31.11 | Pessoal Civil | 3.951.400,00 | | 3.951.400,00 | 3.921.321,60 | 30.078,40 |
| 31.20 | Material de Consumo | 680.000,00 | | 680.000,00 | 658.413,90 | 21.586,10 |
| 31.30 | Serviços de Terceiros Encargos | 1.065.000,00 | | 1.065.000,00 | 1.048.118,65 | 16.881,35 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 3.020.000,00 | | 3.020.000,00 | 3.019.113,00 | 887.00 |
| 41.20 | Equipamento e Mat.Permanente | 197.000,00 | | 197.000,00 | 196.240,00 | 760.00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 79.500,00 | | 79.500,00 | 79.470,00 | 30,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 16.000,00 | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 31.30 | Serv.de Terc.e Encargos | 64.000,00 | | 64.000,00 | 63.300,00 | 700,00 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 1.440.000,00 | | 1.440.000,00 | 1.434.740,00 | 5.260,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 695.000,00 | | 695.000,00 | 675.549,00 | 19.451,00 |
| 31.11 | Pessoal Civil | 180.000,00 | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 150.000,00 | | 150.000,00 | 142.245,00 | 7.755,00 |
| 31.30 | Serviços de Terc.e Encargos | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.920,00 | 80,00 |
| | Soma. . . . . | 11.558.900,00 | | 11.558.900,00 | 11.455.431,15 | 103.468,85 |
| | SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 41.10 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.710,00 | 290,00 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 820.000,00 | | 820.000,00 | 818.850,00 | 1.150,00 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 2.543.000,00 | | 2.543.000,00 | 2.542.565,00 | 435,00 |
| 41.20 | Equip.Mat.Permanente | 17.370.000,00 | | 17.370.000,00 | 17.361.200,00 | 8.800,00 |
| 31.11 | Pessoal Civil | 370.000,00 | | 370.000,00 | 369.632,00 | 368,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 740.000,00 | | 740.000,00 | 722.084,48 | 17.915,52 |
| 31.30 | Serviços de Terceiros e Encargos8 | 1.023.000,00 | | 1.023.000,00 | 966.450,00 | 56.550,00 |
| 31.20 | Material de Consumo | 50.000,00 | | 50.000,00 | 37.750,00 | 12.250,00 |
| 31.11 | Pessoal Civil | 3.932.000,00 | | 3.932.000,00 | 3.770.046,50 | 161.953,50 |
| 31.20 | Material de Consumo | 12.500.852,00 | | 12.500.852,00 | 12.461.515,32 | 39.336,68 |
| 31.30 | Serviços de Terceiros Encargos | 3.176.000,00 | | 3.176.000,00 | 3.175.830,01 | 169,99 |
| 41.10 | Obras e Instalações | 5.763.144,00 | | 5.763.144,00 | 5.762.200,00 | 944,00 |
| | Soma. . . . . | 48.292.996,00 | | 48.292.996,00 | 47.992.833,31 | 300.162,69 |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

| CODIGO | TITULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES | CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN. | TOTAL | Cr$ | Cr$ |
| | TOTAL DA SECRETARIA GERAL. . . . . | 72.067.996,00 | | 72.067.996,00 | 71.560.917,32 | 507.078,68 |
| | TOTAL GERAL. . . . . | 78.737.996,00 | | 78.737.996,00 | 78.147.256,35 | 590.739,65 |

CONTADOR MUNICIPAL — SECRETÁRIO GERAL — TESOUREIRO — PREFEITO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITA CORRENTE | | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | 78.737.996,00 | 78.147.256,35 | 590.739,65 |
| Receita Tributária | 720,000,00 | 257.116,59 | - 462.883,41 | | | | |
| Receita Patrimonial | 500.000,00 | | - 500.000,00 | | | | |
| Transf.Correntes | 27.100.000,00 | 44.501.653,20 | + 17.401.653,20 | | | | |
| Receitas Diversas | 950.000,00 | 2.195.601,77 | + 1.245.601,77 | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | | | | | |
| Operações de Crédito | 5.000.000,00 | | - 5.000.000,00 | | | | |
| Transf.de Capital | 10.200.000,00 | 31.806.500,76 | + 21.606.500,76 | | | | |
| Outras Rec.de Capital | 1.000.000,00 | | - 1.000.000,00 | | | | |
| SOMA | 45.470.000,00 | 78.760.872,32 | + 33.290.872,32 | SOMA | 78.737.996,00 | 78.147.256,35 | 590.739,65 |
| DÉFICITS | 33.267.996,00 | | | SUPERÁVITS | | 613.615,97 | 32.700.132,67 |
| TOTAL | 78.737.996,00 | 78.760.872,32 | 33.290.872,32 | TOTAL | 78.737.996,00 | 78.760.872,32 | 33.290.872,32 |

ADM. MUNICIPAL — SECRETARIO GERAL — TESOUREIRO — CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

BALANCO FINANCEIRO
ANEXO 13

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | CR$ | | | TÍTULOS | CR$ | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | Administ.e Planejamento | 15.265.915,65 | | |
| Receita Tributária | 257.116,59 | | | Educação e Cultura | 10.440.737,15 | | |
| Transf.Correntes | 44.501.653,20 | | | Habitação e Urbanismo | 22.823.241,48 | | |
| Receitas Diversas | 2.195.601,77 | 46.954.371,56 | | Saúde e Saneamento | 1.014.694,00 | | |
| | | | | Assist.e Previdência | 3.433.076,24 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Transporte | 25.109.591,03 | 78.147.256,35 | |
| Transf.de Capital | 31.806.500,76 | 31.806.500,76 | 78.760.872,32 | | | | |
| | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | Restos a pagar(Pagam.) | | 10.000,00 | |
| Restos a pagar(Contr.) | | 5.483.381,00 | | Depósitos | | | 78.157.256,35 |
| Depósitos | | 181.372,76 | 5.664.753,76 | | | | |
| | | | | SALDO PARA O EXER.SEGUIN. | | | |
| SALDO DO EXERC.ANTERIOR | | | | DISPONIVEL | | | |
| DISPONIVEL | | | | Caixa | | | 4.416.327,46 |
| Caixa | | | 546.849,47 | | | | |
| | | | | BANCOS E CORRESPONDENTES | | | |
| Bancos e Correspondentes | | | | Vinculado e c/c Bancária | | | 3.565.523,19 |
| Vinculado a c/c Bancária | | | 1.166.631,45 | | | | |
| TOTAL | | | 86.139.107,00 | TOTAL | | | 86.139.107,00 |

ADM. MUNICIPAL

SECRETÁRIO GERAL

TESOUREIRO

CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | CR$ | CR$ | CR$ | TÍTULOS | CR$ | CR$ | CR$ |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | PASSIVO FINANCEIRO | | | |
| DISPONIVEL | | | | Restos a Pagar | | | |
| Caixa | 4.416.327,46 | | | Exercício de 1.981 | 41.326,40 | | |
| | | | | Exercício de 1.982 | 5.483.381,00 | | |
| Bancos e Correspondentes | | | | | | | |
| C/c Bancária | 3.565.523,19 | 7.981.850,65 | | DEPOSITO DE DIV.ORIGENS | | | |
| | | | | I N P S | 195.356,76 | 5.720.064,16 | |
| ATIVO PERMANENTE | | | | | | | |
| Bens Móveis | | 20.143.100,00 | | PASSIVO PERMANENTE | | | |
| | | | | Soma do Passivo Real | | | 5.720.064.16 |
| SALDO DO ATIVO REAL | | | 28.124.950,65 | | | | |
| | | | | Ativo Real Liquido | | | 22.404.886,49 |
| TOTAL | | | 28.124.950,65 | TOTAL | | | 28.124.950,65 |

ADM. MUNICIPAL — SECRETARIO GERAL — TESOUREIRO — CONTADOR

ESTADO DE MATO-GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

| VARIAÇÕES ATIVAS | Cr$ | | | VARIAÇÕES PASSIVAS | Cr$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA | | | | REC.DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESP.CORRENTES | | | |
| Receita Tributária | 257.116,59 | | | Despesas de Custeio | 45.042.475,60 | | |
| Transf.Correntes | 44.501.653,20 | | | Transf.Correntes | 632.817,75 | | |
| Receitas Diversas | 2.195.601,77 | 46.954.371,56 | | | | | |
| | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 31.806.500,76 | 78.760.872,32 | Investimentos | 32.471.963,00 | 78.147.256,35 | |
| MUTAÇÕES PATRONAIS | | | | Mutações Patrimoniais | | | |
| Aquisição Bens Moveis | | 17.921.100,00 | 17.921.100,00 | | | | |
| | | | | Total das Var.Passivas | | | 78.147.256,35 |
| Total das Var.Ativas | | | 96.681.972,32 | | | | |
| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| | | | | Superavit Verificado | | | 18.534.715,97 |
| TOTAL GERAL | | | 96.681.972,32 | TOTAL GERAL | | | 96.681.972,32 |

Adm; MUNICIPAL — SECRETÁRIO GERAL — TESOUREIRO — CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO P/ EXERCICIO SEGTE. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS ( Nº e Data ) | QUANTIDADE | VALOR DA EMIS. Cr$ | | EMISSÃO | RESGATE | QUANTIDADE | VALOR Cr$ |
| - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - |
| - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - |
| - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - | - o - |

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ANEXO Nº 17

## DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

| T I T U L O S | SALDO DO EXERCICIO | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 1.981 | 51.326,40 | | 10.000,00 | 41.326,40 |
| 1.982 | | 5.483.381,00 | | 5.483.381,00 |
| 1.97 | | | | |
| 1.97 | | | | |
| SUB TOTAL | 51.326,40 | 5.483.381,00 | 10.000,00 | 5.524.707,40 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR | | | | |
| SUB TOTAL | | | | |
| DEPOSITOS | | | | |
| INPS - Instituto Nacional de Previdência Social | 13.984,00 | 181.372,76 | | 195.356,76 |
| SUB TOTAL | 13.984,00 | 181.372,76 | | 195.356,76 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| SUB TOTAL | | | | |
| TOTAL GERAL | 65.310,40 | 5.664.753,76 | 10.000,00 | 5.720.064,16 |

UNIDADE E$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1 98__

| CONTAS | SALDO EM 31/12/198_ | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO EM 31/12/198_ |
|---|---|---|---|---|
| | | AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO | ALIENAÇÃO/BAIXA | |
| 1) Bens Móveis | 2.222.000,00 | 17.921.100,00 | | 20.143.100,00 |
| 2) Bens Imóveis | | | | |
| 3) Bens de Natureza Industrial | | | | |
| 4) Créditos: | | | | |
| a - Dívida Ativa | | | | |
| 5) Valores: | | | | |
| a - Ações | | | | |
| b - Almoxarifado | | | | |
| Totais | 2.222.000,00 | 17.921.100,00 | - o - | 20.143.100,00 |

PARANATINGA - MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98 2

NOME: NEUZA AZAMBUJA
CONTADOR/TÉCNICO CONTABILIDADE CRC-MT. Nº

Neves Ferreira Machado
Sec. Geral de Administração

NOME: JOSÉ MARIA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

João Batista Oliveira Café
Chefe Finanças / Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 1 98

| SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | INSCRIÇÃO | PAGAMENTOS | CANCELAMENTOS | |
| 51.326,40 | 5.483.381,00 | 10.000,00 | -o- | 5.524.707,40 |

PARANATINGA - MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 982

JOSE MARIA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

NEUZA AZAMBUJA
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-MT.Nº

UNIDADE Cr$ 1.00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO DE 1.982

| SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | INSCRIÇÃO | PAGAMENTOS | CANCELAMENTOS | |
| - o - | - o - | - o - | - o - | - o - |

PARANATINGA - MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 982

NOME NEDIA AZAMBUJA
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC-MT-N2

NOME JOSÉ MARIA DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Neves Ferreira Machado
Sec. Geral de Administração

João Batista Oliveira Café
Chefe Finanças - Tesoureiro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

RELAÇÃO DOS CREDORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR--EXERCÍCIO DE 1.982

| EMPENHO Nº | ORDEM DE PAGAMENTO Nº | CREDORES | PARCELAS | TOTAL POR EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| 2045 | 2045 | Drogaria Presidente | 4.610,00 | |
| 0427 | 0427 | Lark Oeste - Máquinas e Equipamentos Ltda | 2.209.275,00 | |
| 1849 | 1849 | João Roberto de Oliveira | 1.500,00 | |
| 2033 | 2033 | Grecovel Veículos Ltda | 32.210,00 | |
| 2137 | 2137 | Eires Henrique Tondorf | 184.000,00 | |
| 2111 | 2111 | Caiado Pneus | 113.500,00 | |
| 2285 | 2285 | Posto Larianas Ltda | 561.142,00 | |
| 21.15 | 2115 | Helio Silva Parente | 100.000,00 | |
| 2164 | 2164 | Helio Silva Parente | 100.000,00 | |
| 2260 | 2260 | Madereira Garcha | 1.120.250,00 | |
| 2453 | 2453 | Posto Auto Paranatinga | 1.056.894,00 | |
| | | TOTAL DO EXERCÍCIO DE 1.982 | | 5.483.381,00 |
| | | TOTAL DO EXERCÍCIO DE 1.981 | | 41.326,40 |
| | | TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR | | 5.524.707,40 |

Estado de Mato Grosso

**Prefeitura Municipal de Paranatinga**

## CONCILIAÇÃO DA CONTA BANCOS E TESOURARIA

SALDO CONFORME EXTRATOS DE CONTAS EM 31.12.82

| | |
|---|---|
| Banco Bradesco S/A - C/ 1.744-1 | 3.424.420,82 |
| Banco Bradesco S/A - C/ 1.732-5 | 419.231,40 |
| Banco Bradesco S/A - C/ 2.242-5 | 16.720,15 |
| Banco Bradesco S/A - C/ 1.920-8 | 35.891,82 |
| TOTAL CONFORME EXTRATOS ..... | 3.896.264,19 |

MENOS: Cheques emitidos e não cobrados

| | |
|---|---|
| Banco Bradesco S/A - C/ 1.744-1 | 330.741,00 |
| TOTAL A MENOS ..... | 330.741,00 |
| SALDO CONFORME NOSSOS REGISTROS EM 31.12.82 ..... | 3.565.523,19 |

Prefeitura Municipal de Paranatinga, Mt. em 31 de Dezembro de 1.982.

ADMINIST.MUNICIPAL

CONTADOR

SECRETARIO GERAL

Neves Ferreira Machado
Sec. Geral de Administração

TESOUREIRO

47

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Paranatinga

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução nº 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Gross, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Administrador Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura Municipal de Paranatinga, Mt; tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a importância de Cr$ 4.416.327,46 (Quatro milhões, quatrocentos e dezeseis mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e quarenta e seis centavos)

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

Por ser verdade firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Paranatinga, Mt. em 31 de dezembro de 1.982.

CONTADOR

TESOUREIRO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

98

## BENS MÓVEIS

| QUAN. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 01 | Mesa 2,00 x 1,00 | 15.000,00 |
| 01 | Conjunto de Sofá | 6.000,00 |
| 02 | Poltronas | 4.000,00 |
| 01 | Cadeira Giratória | 2.000,00 |
| 01 | Ventilador pedestal | 5.000,00 |
| 01 | Mesinha de Centro | 2.000,00 |
| 01 | Cadeira com Estofado Com Pé de Ferro | 1.000,00 |
| 01 | Armário de aço | 15.000,00 |
| x01 | Mesa para datilografia | 8.000,00 |
| 01 | Mesa com 2 gavetas tam. 1.00 x 060 | 5.000,00 |
| 01 | Cadeira Giratória | 2.000,00 |
| 01 | Cadeira Simples | 1.000,00 |
| 01 | Máquina de Escrever Olivetti Studio 46 | 60.000,00 |
| 01 | Mesa Grande com 4 Gavetas | 15.000,00 |
| 01 | Mesa Para Datilografia | 4.000,00 |
| 01 | Máquina de Escrever Facit carro grande | 65.000,00 |
| 01 | Fichário de aço | 15.000,00 |
| 01 | Armário de Madeira | 10.000,00 |
| 02 | Cadeiras | 4.000,00 |
| 01 | Máquina de Somar Facit Eletrônica | 45.000,00 |
| 01 | Máquina de Somar Facit Eletrônica | 45.000,00 |
| 01 | Mesa 1.00 x 060 | 15.000,00 |
| 01 | Mesinha de Datilografia | 5.000,00 |
| 01 | Armário de Madeira | 10.000,00 |
| 01 | Fichário de aço | 15.000,00 |
| 01 | Calculadora eletrônica Dismac | 40.000,00 |
| 01 | Calculadora Eletrônica Manual | 5.000,00 |
| 01 | Máquina de Datilografia Facit | 60.000,00 |
| 01 | Mesa 1.00 x 0,60 2 Gavetas | 15.000,00 |
| 01 | Armário de Madeira | 10.000,00 |
| 01 | Cadeira | 2.000,00 |
| 01 | Mesa 1.00 x 0.60 com 2 Gavetas | 15.000,00 |
| 01 | Armário Grande de aço | 15.000,00 |
| 01 | Fichário de aço | 15.000,00 |
| 02 | Cadeiras | 4.000,00 |
| 02 | Prateleiras Grande de Madeira | 4.000,00 |
| 01 | Mesa 1.00 x 0,60 com 2 Gavetas | 10.000,00 |
| 01 | Armário de madeira | 10.000,00 |
| 02 | Cadeiras | 4.000,00 |
| 01 | Mesa 1.00 x 0,60 com 2 gavetas | 15.000,00 |
| 01 | Mesa para datilografia | 5.000,00 |
| 02 C | Cadeiras | 4.000,00 |
| 01 | Armário de Madeira | 10.000,00 |
| 01 | Fichário Fam | 5.000,00 |
| 01 | Veículo tipo Camionetat C-10 Chevrolet | 1.600.000,00 |
| 01 | Trator de Esteira Marca Komatsu D50A | 11.827.100,00 |
| 02 | Caminhões marca ford F-11 | 5.295.000,00 |
| 01 | Betoneira -B 320 | 83.000,00 |
| 01 | Motor Eletrico 5 CV IV P | 27.000,00 |
| 01 | Moto-bomba | 114.000,00 |
| 100 | Carteiras Escolares | 500.000,00 |
| 15 | Quadros Negro | 75.000,00 |
| | T O T A L..... | 20.143.100,00 |

Maria de Lima
Administrador Municipal

Neves Ferreira Machado
Sec. Geral de Administração

João Batista Oliveira Café
Chefe Finanças - Tesoureiro

Neuza Carambuja
TEC. CONTABILIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Exercício de 1.982

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art.111 da Lei Estadual nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976, temos a honra de encaminhar a V.Exa. para que seja submetido à análise e apreciação por esse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de contas deste município, relativo ao exercício de 1.982.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira desta Prefeitura, vai acompanhado da documentação exigida na legislação específica.

Os resultados constantes dos documentos acima mencionados, com suas peças analíticas complementares, objetiva oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico financeira do município, que de modo geral reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura Municipal.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, que estatui normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, estados e municípios, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do balanço geral do exercício de 1.982, em seus aspectos econômicos, financeiro, patrimonial e orçamentário.

I EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Decreto Estadual nº 1.435 de 20 de novembro de 1.981, que aprova o orçamento para o exercício de 1.982, estimou a receita e fixou a despesa do município, na importância de Cr$ 45.470.000,00 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta mil cruzeiros), ficando previsto portanto, perfeito equilíbrio.



50

## RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr$ 78.760.872,32 (Setenta e oito milhões, setecentos e sessenta mil oitocentos e setenta e dois cruzeiros e trinta e dois centavos).

Fatores adversos, tais como, a impossibilidade da atualização e a criação das fichas cadastrais dos contribuintes, impediram-nos, por certo, alcançar níveis mais elevados de arrecadação.

Em que pese esse fator, no campo da receita municipal, por outro lado, a aplicação dos dinheiros públicos realizados no município, foi feita dentro de um plano de contenção de despesas e em estreita observância às respectivas normas e dotações orçamentárias.

Assim os gastos havidos estiveram na proporção ideal com as disponibilidades financeiras e orçamentárias, conforme se observará nos respectivos demonstrativos e anexos que compõem a presente prestação de contas.

Resumimos abaixo o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício, de conformidade com o registrado no anexo 01.

| | |
|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | |
| Receita Tributária | Cr$ 257.116,59 |
| Transferências Correntes | Cr$ 44.501.653,20 |
| Receitas Diversas | Cr$ 2.195.601,77 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | |
| Transferências de Capital | Cr$ 31.806.500,76 |
| Total ..... | Cr$ 78.760.872,32 |

## DESPESA

Relativamente à despesa, procuramos no exercício que encerrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários, a fim de que pudessem ser atendidas as metas prioritárias da administração municipal, primando por uma observância rigorosa na programação financeira previamente estabelecida, com esse procedimento, o processamento da despesa estiveram em função do comportamento da receita.

A despesa fixada no decreto orçamentário, sofreu durante o exercício financeiro, várias alterações oriundas da abertura de créditos adicionais suplementares, usando como recursos, anulação parcial ou total de outras dotações orçamentárias, bem como também excesso de arrecadação ocorrido no exercício.

Após essas modificações, o quadro da despesa ficou a seguinte composição:

| | |
|---|---|
| Despesa fixada pelo Decreto nº 1.435/81 | Cr$ 45.470.000,00 |
| Créditos suplementares (p/anulação de dotação) | Cr$ 21.524.800,00 |
| Créditos suplementares (p/excesso de arrecadação | Cr$ 33.267.996,00 |
| Total da despesa autorizada ..... | Cr$ 78.737.996,00 |
| Despesa empenhada ..... | Cr$ 78.147.256,00 |

Conforme demonstramos acima, a atual administração obteve graças à contenção de despesas, uma economia de Cr$ 590.740,00 (Quinhentos e noventa mil e setecentos e quarenta cruzeiros) da despesa efetivamente autorizada.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação, conforme abaixo discriminado:

| | |
|---|---|
| Receita efetivamente arrecadada | Cr$ 78.760.872,32 |
| Despesa realizada | Cr$ 78.147.256,35 |
| Superávit | Cr$ 613.615,97 |

Resumindo, conforme pode verificar pelos demonstrativo do balanço geral, graças a esse controle de gastos, a execução orçamentária apresenta um superávit, compensando dessa forma a defasagem, na estimação da receita e fixação da despesa.

## II BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos, transferidos do exercício anterior era Cr$ 1.713.480,92 (Hum milhão, setecentos e treze mil, quatrocentos e oitenta cruzeiros e noventa e dois centavos), no exercício em referência passou a ser Cr$ 7.981.850,65 (Sete milhões, novecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta cruzeiros e sessenta e cinco centavos), que se demonstra da seguinte maneira:

52

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Exercício anterior | Cr$ | 1.713.480,92 |
| Receita orçamentária | Cr$ | 78.760.872,32 |
| Receita Extra-Orçamentária | Cr$ | 5.664.753,76 |
| Total da receita ..... | Cr$ | 86.139.107,00 |
| Despesa Orçamentária | Cr$ | 78.147.256,35 |
| Despesa Extra-Orçamentária | Cr$ | 10.000,00 |
| Total da despesa ..... | Cr$ | 78.157.256,35 |
| Saldo disponível em 31.12.82 ..... | Cr$ | 7.981.850,65 |

Os saldos de caixa e bancos no valor total de Cr$ 7.981.850,65 (Sete milhões, novecentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta cruzeiros e sessenta e cinco centavos), coincidem com os valores registrados no grupo disponível do balanço patrimonial, bem como com o termo de conferência de caixa, memorando bancário, e respectivas conciliações bancárias constantes da presente prestação de contas, com o que demonstra em sua perfeita exatidão.

## III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇ.PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de Cr$ 18.534.715,97 (Dezoito milhões quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e quinze cruzeiros e noventa e sete centavos), conforme demonstração.

| | | |
|---|---|---|
| Variações ativas: | | |
| Total da receita | Cr$ | 78.760.872,32 |
| Total das mutações patrimoniais | Cr$ | 17.921.100,00 |
| Variações passivas: | | |
| Total da despesa | Cr$ | 78.147.256,35 |
| Total da mutações patrimoniais | Cr$ | 18.534.715,97 |

Através da demonstração anterior, verifica-se a existencia de um considerável esforço, no sentido da constituição do patrimônio Municipal.

## IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obdiências às normas legais e, em especial às estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1.964.

Comparando-se pois, o Ativo e o Passivo, de conformidade com o demonstrado no anexo 14, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, na órdem de Cr$ 22.404.886,49 ( vinte e dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis cruzeiros e quarenta e nove centavos), importância essa que constitui o patrimônio líquido do município, não pesando sobre ela qualquer ônus.

No ativo financeiro, encontramos o grupo disponível, assim discriminados:

| | |
|---|---|
| Caixa | Cr$ 4.416.327,46 |
| Bancos | Cr$ 3.565.523,19 |
| Total ..... | Cr$ 7.981.850,65 |

No passivo financeiro, aparece a conta restos a pagar, a qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos, até o dia do encerramento do exercício, conforme determina o artigo 36 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de Cr$ .... 5.524.707,40 (Cinco milhões, quinhentos e vinte quatro mil, setecentos e sete cruzeiros e quarenta centavos), mais depósitos no valor de Cr$ 195.356,76 (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis cruzeiros e setenta e seis centavos), referente a retenção dos descontos em favor do INPS, descontados em folhas de pgamentos dos funcionários, do mês de dezembro do exercício em pauta, a ser recolhidos aos cofres do INPS, no mês de janeiro do exercício de 1.983.

No ativo permanente encontramos somente a conta Bens Móveis, com a importância de Cr$ 20.143.100,00 (Vinte milhões, cento e quarenta e tres mil, e cem cruzeiros), cujo valor corresponde ao patrimônio do município, até a presente data.

## V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerramento do presente relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do exercício atingido a cifra de Cr$ 78.147.256,35, (Setenta e oito milhões cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e seis cruzeiros e trinta e cinco centavos), pode esta administração, atender, nas devidas proporções os vários setores dessa municipalidade.

Assim sendo, com base no anexo 06, podemos concluir que os percentuais dos gastos nas funções de governo, ficam assim discriminadas:

Funções

| | |
|---|---|
| Administração e Planejamento | Cr$ 15.265.915,65 |
| Educação e Cultura | Cr$ 10.440.737,15 |
| Habitação e Urbanísmo | Cr$ 22.823.241,48 |
| Saúde e Saneamento | Cr$ 1.014.694,00 |
| Assistência e Previdência | Cr$ 3.433.076,24 |
| Transporte | Cr$ 25.169.591,83 |

Dos expostos, destacam-se pela ordem, os gastos efetuados nas funções, habitação e urbanísmo, transporte, administração e planejamento, e educação e cultura, cujos setores tiveram prioridades de atendimento, nesta nossa administração.

Concluindo, diría-mos que a presente prestação de contas, teve a sua elaboração conforme as determinações legais que regulam a matéria, estando integrada portanto, com todos os anexos da Lei Federal nº 4.320/64, bem como também com os demais elementos exigidos por esse egrégio Tribunal de Contas.

Procuramos pois, retratar no presente, os principais aspectos da gestão, ocorridos no exercício ora encerrado com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa corte de contas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Prefeitura Municipal de Paranatinga, Mt. em 31 de dezembro de 1.982.

JOSÉ MARIA DE LIMA
Administrador Municipal

55