

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal do Porto dos Gaúchos

BALANÇO GERAL

1978

Administração:- JOSÉ PEDRO DIAS

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão Cr\$	Execução Cr\$	Diferenças Cr\$	TÍTULOS	Fixação Cr\$	Execução Cr\$	Diferenças Cr\$
RECEITAS CORRENTE				Créditos Orçamentários e Suplementares	5.099.268,00	3.204.220,94	-1.895.047,06
Rec.Tribuária	843.000,00	483.767,55	-359.232,45	Créditos Especiais	230.000,00	229.586,00	-414,00
Rec.Patrimonial	30.000,00	99.856,00	69.856,00	Créd.Extraordinár.	-0-		-0-
Rec.Industrial	491.000,00		-491.000,00				
Transf.Correntes	2.136.500,00	1.410.757,02	-725.742,98				
Receitas Diversas	10.000,00	51.406,72	41.406,72				
REC.DE CAPITAL							
Operaç.de Crédito	1.000,00	100.000,00	99.000,00				
Alien.Bens.M.e Imov	3.000,00		-3.000,00				
Transf.Capital	1.804.768,00	199.390,21	-1.605.377,79				
Outr.Rec.Capital	10.000,00	6.718,00	-3.282,00				
Soma	5.329.268,00	2.351.895,50	-2.977.372,50	Soma	5.329.268,00	3.433.806,94	-1.895.461,06
Déficits		1.081.911,44	1.081.911,44	Superavits			
TOTAL	5.329.268,00	3.433.806,94	-1.895.461,06	TOTAL	5.329.268,00	3.433.806,94	-1.895.461,06

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1978

José Pedro Dias - Prefeito Municipal

Paulo Katsumi Takoda - Secretário-Tesoureiro

Henrique Jacob Pfannemüller - Contabilista
Tec. em Contab. CRC PR nº 5322 "T" MT
CIC 003935419-91

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Rec. Correntes				Legislativa		114.043,60	
Rec. Tributária	483.767,55			Adm. e Planejamento		944.286,98	
Rec. Patrimonial	99.856,00			Comunicações		18.500,00	
Transf. Correntes	1.410.757,02			Educ. e Cultura		482.122,88	
Rec. Diversas	51.406,72	2.045.787,29		Energ. e Rec. Miner.		4.000,00	
Rec. de Capital				Hab. e Urbanismo		8.419,00	
Oper. de Créditos	100.000,00			Saud. e Saneamento		550.451,50	
Transf. de Capital	199.390,21			Assist. e Previd.		57.522,67	
Outr. Rec. Capital	6.718,00	306.108,21	2.351.895,50	Transporte		1.024.674,11	3.204.220,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		771.402,37		Restos a Pagar		101.651,07	
Contr. Prev. Social		8.544,00	779.946,37	Crédito Especial		229.506,00	531.237,07
SALDO EXERC. ANTERIOR				SALDO P/EXERC. SEC.			
Caixa		492.159,48		Caixa		61.661,38	
Bancos:				Bancos:			
C/Vinculadas	15.475,17			C/Vinculadas	1.169,71		
C/Movimento	43.590,92	59.066,09	551.225,57	C/Movimentos	84.776,34	85.948,05	147.609,43
TOTAL			3.683.067,44	TOTAL			3.683.067,44

Porto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1978

Jose Pedro Dias
Prefeito Municipal

Henrique Jacob Pfannmüller
Contabilista-Tec. em Cont. CRC PR 5322 T MT
CIC 003935419-91

Paulo Katsumi Takeda
Secretário-Tesoureiro

CRS 1,00

Paulo Katsumi Takoda
Paulo Katsumi Takoda
Secret. rid-Tesourero

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
<u>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEITA ORÇAMENT.				DESPESA ORÇAMENT.			
Rec.Correntes				Desp.Correntes			
Rec.Tributária	843.767,55			Desp.de Custeio	2.540.632,27		
Rec.Patrimonial	99.856,00			Transf.Correntes	57.522,67	2.598.154,94	
Transf.Correntes	1.410.757,02			Desp.de Capital			
Rec.Diversas	51.406,72	2.045.787,29		Investimentos	589.045,80		
Rec.de Capital				Transf.de Capital	17.020,20	606.066,00	3.204.220,94
Oper.de Créditos	100.000,00						
Transf.de Capital	199.390,21						
Outr.Rec.de Capital	6.718,00	306.108,21	2.391.895,50				
<u>MUTUAÇÕES PATRIMON.</u>				<u>MUTUAÇÕES PATRIMON.</u>			
Aquis.Bens Móveis		25.469,00					
Aquis.Veíc.e Maquin.		247.920,00	273.389,00				
Total Variaç. Ativas			2.625.284,50	Total Variaç. Passivas			3.204.220,94
RESULTADO PATRIMONIAL			578.936,44	RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Verificado				Superavit			
TOTAL GERAL			3.204.220,94	total geral			3.204.220,94

Jose Pedro Dias
José Pedro Dias
Prefeito Municipal

Porto dos Gaúchos, em 31 de dezembro de 1978

Henrique Jacob Pannemuller
Henrique Jacob Pannemuller
Tec. em Contabilidade - CRC PR 5322 T MT
CIC 003935419-91

Paulo Katsumi Tanaka
Paulo Katsumi Tanaka
Secretário-Tesoureiro

RECEITA	Cr\$	Cr\$	DESPESA	Vr\$	Cr\$
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	843.767,55		Despesas de Custeio	2.540.632,27	
Receita Patrimonial	99.856,00		Transferências Correntes	57.522,67	
Transferências Correntes	1.410.757,02				
Receitas Diversas	51.406,72	2.045.787,29			2.598.154,94
Déficit		552.367,65			
t o t a l		2.598.154,94	T o t a l		2.598.154,94
=====		=====	=====		=====
Superavit			Déficit		552.367,65
Receitas de Capital:			Despesas de Capital		
Operações de Créditos	100.000,00		Investimentos	589.045,80	
Transferências de Capital	199.390,21	306.108,21	Transferências de Capital	17.020,20	606.066,00
Outras Receitas de Capital	6.718,00	852.325,44			
Déficit					
t o t a l		1.158.433,65	t o t a l		1.158.433,65
=====		=====	=====		=====

R E S U M O :

	receitas	despesas
Receitas e Despesas Correntes	2.045.787,29	2.598.154,94
Receitas e Despesas de Capital	306.108,21	606.066,00
D é f i c i t	852.325,44	
T O T A I S	3.204.220,94	3.204.220,94

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal do Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

C ó d i g o	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0101.01010012.001	ÓRGÃO:- CAMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Câmara Municipal <u>LEGISLATIVA</u> PROCESSO LEGISLATIVO Ação Legislativa 001=Manutenção e encargos da Câmara de Vereadores		114.043,80 114.043,80	114.043,80 114.043,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		114.043,80	114.043,80
0201.03070212.003	ÓRGÃO:- PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Gabinete do Prefeito <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u> <u>ADMINISTRAÇÃO</u> Administração Geral 003=Manutenção e encargos da Prefeitura Municipal-Prefeito	4.050,00	308.789,65	312.839,65
0201.03070211.003	003=Aquisição móveis e equipamentos para Prefeitura	2.860,00	308.789,65	
0201.03070251.004	Edificações Públicas 004=Construção e Melhoria Edifício Prefeitura	1.190,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.050,00	308.789,65	312.839,65
0202.03070212.006	ÓRGÃO:- PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Junta do Serviço Militar <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u> <u>ADMINISTRAÇÃO</u> Administração Geral 006=Manutenção e encargos com a Junta de Alistamento Militar		16.083,20 16.083,20	16.083,20 16.083,20
	Total da Unidade Orçamentária		16.083,20	16.083,20
	ÓRGÃO:- PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Polícia Militar <u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u> <u>ADMINISTRAÇÃO</u> Administração Geral -seguro	2.210,00	29.827,40	32.037,40

segue

segue

segue

Estado do Mato Grosso

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

C ó d i g o	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Continuação			
0203.03070212	007=Encargos com segurança municipal		29.827,40	
	Edificações Públicas			
0202.03070251	005=Construções de Cadeias e Delegacias	2.210,00		
	Total da Unidade Orçamentária	2.210,00	29.827,40	32.037,40
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Gabinete do Secretário			
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	Administração Geral	293,00	150.202,60	150.495,60
0301.03070212	009=Manutenção e encargos com Secretaria Geral		150.202,60	
0301.03070211	006=Aquisição de móveis e equipamentos para Secretaria	293,00		
	Total da Unidade Orçamentária	293,00	150.202,60	150.495,60
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Unidade Municipal de Cadastro-INCRA			
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	Administração Geral		44.271,40	44.271,40
0302.03070212	010=Manutenção e encargos com UNC local do INCRA		44.271,40	
	Total da Unidade Orçamentária.		44.271,40	44.271,40
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Preparadores Eleitorais			
	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	ADMINISTRAÇÃO			
	Administração Geral		25.350,00	25.350,00
0303.03070212	011=Encargos com preparo eleitoral no município		25.350,00	
	Total da Unidade Orçamentária		25.350,00	25.350,00
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Setor Comunicações			
	-segue			

segue

segue

segue

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Continuação:			
	<u>COMUNICAÇÕES</u>			18.500,00
	COMUNICAÇÕES POSTAIS		18.500,00	
	Serviços Postais Convencionais			
0304.05211272	012=Encargos com Postos de Correio no município		18.500,00	
	Total da Unidade Orçamentária		18.500,00	18.500,00
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Assistência Médica-Hospitalar			
	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>			550.451,50
	SAÚDE		550.451,50	
	Assistência Médica e Sanitária			
0305.13754282	014=Encargos médicos e hospitalares em conv.FUNRURAL		451.572,50	
	Controle e Erradicação Doenças Transmissíveis			
0305.13754292	015=Encargos com combate à eslaria e outras endemias		98.879,00	
	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			2.300,00
	ASSISTÊNCIA		2.300,00	
	Assistência Social Geral			
0305.15814862	017=Encargos sociais humanitários		2.300,00	
	Total da Unidade Orçamentária		552.751,50	552.751,50
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Bem Estar Social			
	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			55.222,67
	PREVIDÊNCIA		29.538,59	
	Previdência Social Geral			
0306.15824922	018=Encargos com previdência social		29.538,59	
	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		25.684,08	
	Previdência Social ao Servidor Público			
0306.15844942	019= Encargos com PASEP		25.684,08	
	Total da Unidade Orçamentária		55.222,67	55.222,67
=====				
	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	-segue-			

segue

segue

segue

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Estado de MATO GROSSO

C ó d i g o	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	continuação			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Serviços de Energia Elétrica			
	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>			<u>4.000,00</u>
	<u>ENERGIA ELÉTRICA</u>		<u>4.000,00</u>	
	Geração de Energia Termoeleétrica			
0309.09512642	022=Encargos com motores de força e luz		4.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		4.000,00	4.000,00

	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Praças, Ruas e Avenidas			
	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			<u>8.329,00</u>
	<u>URBANISMO</u>			
	Edificações Públicas			
0310.10580251	011=Meio-fio, sarjetas, custeio e melhoramentos		8.329,00	
	Total da Unidade Orçamentária	8.329,00		8.329,00

	ÓRGÃO:- SECRETARIA GERAL			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Iluminação Pública			
	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			<u>90,00</u>
	<u>SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA</u>		<u>90,00</u>	
	Iluminação Pública			
0301.10603272	024=Encargos com iluminação pública		90,00	
	Total da Unidade Orçamentária		90,00	90,00

	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE FAZENDA			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Lançadoria, Cadastro e Fiscalização			
	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			<u>175.939,59</u>
	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS</u>			
	Administração da Receita			
0401.03080302	025=Manutenção e encargos com lançadoria, cadastro e fiscalização		173.649,59	
0401.03080301	013=Compra móveis e materiais permanentes para setor		2.290,00	
	Total da Unidade Orçamentária	2.290,00	173.649,59	175.939,59

	Segue			

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Continuação ÓRGÃO:- SECRETARIA DE FAZENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Tesouraria ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Controle Interno			
0402.03080322	026-Encargos com tesouraria da prefeitura	17.020,20	77.914,94	94.935,14
	Dívida Ativa		77.914,94	
0402.03080331	015-Amortização da Dívida Fundada Interna com INPS	17.020,20		
	Total da Unidade Orçamentária	17.020,20	77.914,94	94.935,14
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE FAZENDA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Contadoria ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Controle Interno			
0403.03080322	027-Encargos com a contabilidade		92.335,00	92.335,00
	Total da Unidade Orçamentária		92.335,00	92.335,00
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Gabinete do Secretário EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO Administração Geral			
0501.08070212	028-Encargos com chefia municipal do ensino em geral		71.283,08	71.283,08
	Total da Unidade Orçamentária		71.283,08	71.283,08
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Ensino de Primeiro Grau EDUCAÇÃO E CULTURA ENSINO DE PRIMEIRO GRAU Ensino Regular			
0502.08421882	029-Encargos com ensino municipal	134.016,00	263.748,80	397.764,80
	Continua		263.748,80	

segua

segua

segua

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Continuação			
0502.08421881	018=Construção e instalação de escolas e salas aulas	134.016,00		
	Total da Unidade Orçamentária	134.016,00	263.748,80	397.764,80
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Mobral			
	EDUCAÇÃO E CULTURA			13.075,00
	ADMINISTRAÇÃO		13.075,00	
	Assistência Financeira			
0503.08070312080	Encargos com o MOBRL neste município		13.075,00	
	Total da Unidade Orçamentária		13.075,00	13.075,00
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Gabinete do Secretário de Obras			
	TRANSPORTE			6.110,00
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		6.110,00	
	Administração Geral			
0601.16880212	031=Encargos com setor rodoviário e obras públicas		6.110,00	
	Total da Unidade Orçamentária		6.110,00	6.110,00
	ÓRGÃO:- SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:- Serviço Rodoviário Municipal			
	TRANSPORTE			1.018.764,11
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	437.857,80	580.906,31	
	Estradas Vicinais			
0602.16885342	032=Conservação de estradas e pontes		580.906,31	
0602.16885341	016=Obras Públicas de estradas e pontes e sua melhoria	437.497,80		
0602.16885341	018=Materiais permanentes para uso rodoviário	360,00		
	Total da Unidade Orçamentária	437.857,80	580.906,31	1.018.764,11

TOTAL GERAL

606.066,00

2.598,154,94

3.204.220,94

Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	ÓRGÃO:- Câmara Municipal			
01	LEGISLATIVA			114.043,80
001	PROCESSO LEGISLATIVO		114.043,80	
	Ação Legislativa		114.043,80	
	Total do órgão		114.043,80	114.043,80
03	ÓRGÃO:- Prefeitura Municipal			
07	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			360.960,25
021	ADMINISTRAÇÃO	6.260,00	354.700,25	
025	Administração Geral	2.860,00	354.700,25	
	Edificações Públicas	3.400,00		
	Total do órgão	6.260,00	354.700,25	360.960,25
03	ÓRGÃO:- Secretaria Geral			
07	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			220.117,00
021	ADMINISTRAÇÃO	293,00	219.824,00	
05	Administração Geral	293,00	219.824,00	
21	COMUNICAÇÕES			18.500,00
127	COMUNICAÇÕES POSTAIS		18.500,00	
09	Serviços Postais Convencionais		18.500,00	
51	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			4.000,00
264	ENERGIA ELETRICA		4.000,00	
10	Geração de Energia Termoeletrica		4.000,00	
58	HABITAÇÃO E URBANISMO	8.329,00		8.419,00
025	URBANISMO	8.329,00		
60	Edificações Públicas			
327	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		90,00	
13	Iluminação Pública		90,00	
75	SAÚDE E SANEAMENTO			550.451,50
428	SAÚDE		550.451,50	
429	Assistência Médica e Sanitária		451.572,50	
15	Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis		98.879,00	
81	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			57.522,67
	ASSISTENCIA		2.300,00	
	-segue-			

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DOS ÓRGÃO DA PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
	Continuação:			
486	Assistência Social Geral		2.300,00	
82	PREVIDENCIA		29.538,59	
492	Previdência Social Geral		29.538,59	
84	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		25.684,08	
494	Previdência Social ao Servidor Público		25.684,08	
	Total do Órgão	8.622,00	850.388,17	859.010,17
	ÓRGÃO:- Secretaria de Fazenda			
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			363.209,73
06	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAS</u>	19.310,20	343.699,53	
030	Administração de Receitas	2.290,00	173.649,59	
032	Controle Interno		170.247,94	
033	Dívida Ativa	17.020,20		
	Total do Órgão	19.310,20	343.699,53	363.209,73
	ÓRGÃO:- Secretaria de Educação e Cultura			
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			482.122,88
07	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>		84.358,08	
021	Administração Geral		71.283,08	
031	Assistência Financeira		13.075,00	
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	134.016,00	263.748,80	
186	Ensino Regular	134.016,00	263.748,80	
	Total do Órgão	134.016,00	348.106,88	482.122,88
	ÓRGÃO:- Secretaria de Obras e Viação			
16	<u>TRANSPORTE</u>			1.024.874,11
88	<u>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</u>	437.857,80	587.016,51	
021	Administração Geral		6.110,00	
534	Estradas Vicinais	437.857,80	580.906,31	
	Total do Órgão	437.857,80	587.016,51	1.024.874,11

TOTAL GERAL

606.066,00

2.598.154,94

3.204.220,94

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

PROGRAMA DE TRABALHO DA PREFEITURA - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

Código	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	<u>LEGISLATIVA</u>			X 114.043,80
01	PROCESSO LEGISLATIVO		114.043,80	
001	Ação Legislativa		114.043,80	
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			944.286,98
07	ADMINISTRAÇÃO	6.553,00	574.524,25	
021	Administração Geral	3.153,00	574.524,25	
025	Edificações Públicas	3.400,00		
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.310,20	343.899,53	
030	Administração de Receitas	2.290,00	173.649,59	
032	Controle Interno		170.249,94	
033	Dívida Interna	17.020,20		
05	<u>COMUNICAÇÃO</u>			18.500,00
21	COMUNICAÇÕES POSTAIS		18.500,00	
127	Serviços Postais Convencionais		18.500,00	
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			482.122,88
07	ADMINISTRAÇÃO		84.358,08	
021	Administração Geral		71.283,08	
031	Assistência Financeira		13.075,00	
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	134.016,00	263.849,80	
188	Ensino Regular	134.016,00	263.849,80	
09	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>			4.000,00
51	ENERGIA ELÉTRICA		4.000,00	
264	Geração de Energia Termoeletrica		4.000,00	
10	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			8.419,00
58	URBANISMO	8.329,00		
025	Edificações Públicas	8.329,00		
60	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		90,00	
327	Iluminação Pública		90,00	
13	<u>SAÚDE E BANEAMENTO</u>			550.451,50
75	SAÚDE		550.451,50	
428	Assistência Médica e Sanitária		451.572,50	
429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis		98.879,00	
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			57.522,67
81	ASSISTÊNCIA		2.300,00	
486	Assistência Social Geral		2.300,00	
	-segue			

segue

segue

segue

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

PROGRAMA DE TRABALHO DA PREFEITURA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	<u>LEGISLATIVA</u>			
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	114.043,80		114.043,80
0101001	Ação Legislativa	114.043,80		
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>			
07	ADMINISTRAÇÃO	574.524,25	6.553,00	944.286,98
021	Administração Geral	574.524,25	3.153,00	
025	Edificações Públicas		3.400,00	
08	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	343.899,53	19.310,20	
030	Administração de Receitas	173.649,59	2.290,00	
032	Controle Interno	170.249,94		
033	Dívida Interna	X	17.020,20	
05	<u>COMUNICAÇÃO</u>			
21	COMUNICAÇÕES POSTAIS	18.500,00		18.500,00
127	Serviços Postais Convencionais	18.500,00		
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>			
07	ADMINISTRAÇÃO	84.358,08		482.122,88
021	Administração Geral	71.283,08		
031	Assistência Financeira	13.075,00		
42	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	263.849,80	134.016,00	
188	Ensino Regular	263.849,80	134.016,00	
09	<u>ENERGIA E RECURSOS MINERAIS</u>			
51	ENERGIA ELETRICA	4.000,00		4.000,00
264	Geração de Energia Termoeletrica	4.000,00		
10	<u>HABITAÇÃO E URBANISMO</u>			
58	URBANISMO		8.329,00	8.419,00
025	Edificações Públicas		8.329,00	
60	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	90,00		
327	Iluminação Pública	90,00		
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>			
75	SAÚDE	550.451,50		550.451,50
428	Assistência Médica e Sanitária	451.572,50		
429	Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	98.879,00		
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>			
81	ASSISTÊNCIA	2.300,00		57.522,67
486	Assistência Social Geral	2.300,00		

segue

segue

segue

segue

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

NATUREZA DA DESPESA DOS ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIOS

C ó d i g o	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S U B E L E M E N T O E I T E M	E L E M E N T O	C A T E G O R I A E C O N O M I C A
3.0.0.0	ÓRGÃO:- Prefeitura Municipal			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			354.700,25
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			354.700,25
3.1.1.0	Pessoal		224.686,20	
3.1.1.1	Pessoal Civil	224.686,20		
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas	221.956,20		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis	2.730,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		28.052,40	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		93.246,65	
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	93.246,65		
3.1.4.0	Encargos Diversos		8.715,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			6.260,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.260,00
4.1.1.0	Obras Públicas		3.400,00	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		2.860,00	

Pessoal e Encarg.Socia.	Outras despesas correntes	Total das Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências Capital	Total das desp. de Capital	TOTAL GERAL
224.686,20	130.014,05	354.700,25	6.260,00			6.260,00	360.960,25

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

NATUREZA DA DESPESA DOS ÓRGÃOS ORÇAMENTÁRIOS

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	Órgão:- SECRETARIA GERAL			
3.1.0.0	DESPESAS CORRENTES			850.388,17
3.1.1.0	DESPESAS DE CUSTEIO			792.865,50
3.1.1.1	Pessoal		512.326,50	
3.1.1.1.1	Pessoal Civil:			
3.1.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas	506.826,50		
3.1.1.1.1-02	Despesas Variáveis	5.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		80.496,40	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		81.757,60	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	79.757,60		
3.1.4.0	Encargos Diversos		110.285,00	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.522,67
3.2.1.0	Subvenções Sociais		27.984,08	
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social		29.538,59	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			8.622,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			8.622,00
4.1.1.0	Obras Públicas		8.329,00	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		293,00	

Pessoal e Encarg.Soc.	Outr.Despesas Correntes	Total das desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total das desp. de Capital	TOTAL GERAL
541.865,09	308.523,00	850.388,17	8.622,00			8.622,00	859.010,17

NATUREZA DA DESPESA DOS ÓRGÃOS ORÇAMENTÁRIOS

Pessoal e Encarg.Soc.	Outras despesas correntes	Total das desp.correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferênc. de capital	Total das desp.de capital	TOTAL GERAL
203.774,00	140.125,53	343.899,53	2.290,00		17.020,20	19.310,20	363.209,73

NATUREZA DA DESPESA DOS ORGÃOS ORÇAMENTÁRIOS

Pessoal e Encarg. Soc. 176.777,00	Outras Desp. Correntes 410.239,31	Total DESP. CORRENTES 587.016,31	Investimentos 437.857,80	Inversões Financeira 	Transferências de Capital 	Total das Desp. Capital 437.857,80	TOTAL GERAL 1.024.874,11
---	---	--	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	SUBELEMENTO E/OU ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>2.598.154,94</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.540.632,27
3.1.1.0	Pessoal		1.370.657,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil:			
3.1.1.1-01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.359.627,50		
3.1.1.1-02	Despesas Variáveis	11.030,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		486.594,91	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros		516.395,92	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	46.180,00		
3.1.3.2	Outros Serviços de Terceiros	470.215,92		
3.1.4.0	Encargos Diversos		166.983,94	
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.522,67
3.2.1.0	Subvenções Sociais		27.984,08	
3.2.5.0	Contribuição de Previdência Social		29.538,59	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>606.066,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			589.045,80
4.1.1.0	Obras Públicas		464.672,80	
4.1.3.0	Equipamentos e Instalações		113.990,20	
4.1.4.0	Material Permanente		10.382,80	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17.020,20
4.3.1.0	Amortização		17.020,20	
4.3.1.1	Amortização de Dívida Pública:			
4.3.1.1-01	Fundada Interna	17.020,20		

Pessoal Encarg.Soc.	Outras Despes. CORRENTES	Total das DESP.CORRENTES	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências De Capital	Total das DESP.CAPITAL	TOTAL GERAL
1.400.196,09	1.197.958,85	2.598.154,94	589.045,80		17.020,20	606.066,00	3.204.220,94

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo nº 10 - Cr\$ 1,00

T I T U L O S	Orçada Cr\$	Arrecadada Cr\$	Diferenças (Cr\$)	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Imposto Territorial Urbano e Predial	400.000,00	204.422,00		195.578,00
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	70.000,00	34.807,55		35.192,45
Taxas				
Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia	170.000,00	171.351,00	1.351,00	
Taxa Pela Prestação de Serviços	203.000,00	73.187,00		129.813,00
Somos	843.000,00	483.767,55	1.351,00	360.583,45
RECEITA PATRIMONIAL				
Receita de Valores Mobiliários	30.000,00	99.856,00	69.856,00	
RECEITA INDUSTRIAL				
Receita de Serviços Industriais	491.000,00			491.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Participação em Tributos Federais				
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios	382.000,00	372.446,01		9.553,99
Cota-parte do Imp.Unico s/Comb.Liquid.e Gas. e adicional	120.300,00			120.300,00
Cota-parte da Taxa Rodoviária Única	3.200,00	1.597,78		1.602,22
Cota-parte do Imp.Unico s/Minerais do País	1.000,00			1.000,00
Retorno do Imposto Territorial Rural	400.000,00	277.416,30		122.583,70
Participação em Tributos Estaduais				
Participação no ICM	332.000,00	374.296,93	42.296,93	
Contribuições	898.000,00	385.000,00		513.000,00
Somos	2.136.500,00	1.410.757,02	42.296,93	768.039,91
RECEITAS DIVERSAS				
Multas	3.000,00	21.827,82	18.827,82	
Indenizações e Restituições	1.000,00	26.820,00	25.820,00	
Outras Receitas Diversas	6.000,00	2.758,90		3.241,10
Somos	10.000,00	51.406,72	44.647,82	3.241,10
Somos da Receita Corrente	3.510.500,00	2.045.707,29	150.151,75	1.622.864,46
RECEITAS DE CAPITAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Participação em Tributos Federais				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	165.000,00	159.619,77		5.380,23
Cota-Parte do IUCLE (FRN)	280.700,00			280.700,00

segue

TÍTULOS	Autorizada - Cr\$ 1,00			Realizada Cr\$	diferença Cr\$
	Créditos Orga- mentários e Suplementares	Créditos Espec. o Extraministérios	Total		
CAMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
01-Vencimentos e Vantagens Fixas	112.643,80		112.643,80	112.643,80	-0-
02-Despesas Variáveis	24.000,00		24.000,00		24.000,00
Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
Serviços de Terceiros					
Outros Serviços de Terceiros	1.400,00		1.400,00	1.400,00	-0-
Encargos Diversos	500,00		500,00		500,00
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00		500,00
Equipamentos e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Obras Públicas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Somas	176.043,80		176.043,80	114.043,80	62.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
01-Vencimentos e Vantagens Fixas	221.956,20		221.956,20	221.956,20	-0-
02-Despesas Variáveis	20.000,00		20.000,00	2.730,00	17.270,00
Serviços de Terceiros, digo Mat. de Consumo	59.471,40		59.471,40	28.052,40	31.419,00
Serviços de Terceiros					
Outros Serviços de Terceiros	138.890,65		138.890,65	93.246,65	45.644,00
Encargos Diversos	9.215,00		9.215,00	6.715,00	500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES					
Subvenções Sociais	102,00		102,00		102,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	70.000,00		70.000,00	3.400,00	66.600,00
Equipamentos e Instalações	10.000,00		10.000,00	2.860,00	7.140,00
Somas	529.635,25		529.635,25	360.960,25	168.675,00
SECRETARIA GERAL					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
01-Vencimentos e Vantagens Fixas	722.966,50		722.966,50	506.826,50	216.140,00
02-Despesas Variáveis	12.000,00		12.000,00	5.500,00	6.500,00
-segue-					

T I T U L O S	Autorizada - Cr\$			Realizada Cr\$	Diferença Cr\$
	Créd.Orçamentá- rios e Suplem.	Créd.Espec. e Extraordinár.	Total		
continuação:					
Material de Consumo	105.456,40		105.456,40	80.496,40	24.960,00
Serviços de Terceiros					
Remuneração de Serviços Pessoais	10.900,00		10.900,00	2.000,00	8.900,00
Outros Serviços de Terceiros	82.507,60		82.507,60	79.757,60	2.750,00
Encargos Diversos	170.335,00		170.335,00	118.285,00	52.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Subvenções Sociais	38.238,08		38.238,08	27.984,08	10.254,00
Contribuições de Previdência Social	183.522,92		183.522,92	29.538,59	153.984,33
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	130.000,00		130.000,00	8.329,00	121.671,00
Equipamentos e Instalações	87.868,00		87.868,00	293,00	87.575,00
Material Permanente	12.005,27		12.005,27		12.005,27
Somas	1.555.799,77		1.555.799,77	859.010,17	696.789,60
SECRETARIA DE FAZENDA					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
01-Vencimentos e Vantagens Fixas	203.774,00		203.774,00	203.774,00	-0-
02-Despesas Variáveis	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Material de Consumo	41.938,00		41.938,00	30.828,00	11.110,00
Serviços de Terceiros					
Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00		39.000,00	39.000,00	-0-
Outros Serviços de Terceiros	48.047,59		48.047,59	48.047,59	-0-
Encargos Diversos	67.000,00		67.000,00	22.249,94	44.750,06
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Equipamentos e Instalações	15.000,00		15.000,00	2.290,00	12.710,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Amortização					
Amortização da Dívida Pública					
Fundada Interna	17.020,20		17.020,20	17.020,20	-0-
Somas	442.779,79		442.779,79	363.209,75	79.570,06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CUSTEIO					
Pessoal					
-segue-					

T I T U L O S	A u t o r i z a d a - C r \$			Realizada Cr\$	Diferença Cr\$
	Créd.Orçamentá- rios e Suplem.	Créd.Especiais e Extraordinar.	TOTAL		
continuação					
Pessoal Civil					
Vencimentos e Vantagens Fixas	212.200,00		212.200,00	137.650,00	74.550,00
Despesas Variáveis	20.000,00		20.000,00	2.800,00	17.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		86.000,00	49.641,80	36.358,20
Serviços de Terceiros					
Remuneração de Serviços Pessoais	5.180,00		5.180,00	5.180,00	-0-
Outros Serviços de Terceiros	135.311,08		135.311,08	135.141,08	170,00
Encargos Diversos	27.694,00		27.694,00	17.694,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	200.000,00		200.000,00	15.446,00	184.554,00
Equipamentos e Instalações	230.000,00		230.000,00	108.547,20	121.452,80
Material Permanente	20.000,00		20.000,00	10.022,80	9.977,20
Somas	936.385,08		936.385,08	482.122,08	454.262,20
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE XXXXXX CUSTEIO					
Pessoal					
Pessoal Civil					
Vencimentos e Vantagens Fixas	217.395,00		217.395,00	176.777,00	40.618,00
Material de Consumo	303.266,31		303.266,31	297.576,31	5.690,00
Serviços de Terceiros					
Outras Serviços de Terceiros	114.823,00		114.823,00	112.623,00	2.200,00
Encargos Diversos	30.00,00		30.000,00	40,00	29.960,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
Obras Públicas	733.140,00		733.140,00	437.497,80	295.642,20
Equipamentos e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Material Permanente	50.000,00		50.000,00	360,00	49.640,00
Somas	1.458.624,31		1.458.624,31	1.024.074,11	433.750,20
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx +++++					

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO Cr\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cr\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor de emissão Cr\$		Emissão	XXXXXXXXXX Resgate	Quantidade	Valor Cr\$
		NÃO HÁ NADA A REGISTRAR *****					

