



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA

PRQTOCOLO

Fls. Nº. 33

Através do quadro acima, verifica-se crescimento, evidenciando um crescente enriquecimento do Patrimônio Municipal.

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquida da Caixa e Bancos, que se transfere para o exercício seguinte, totalizam a importância de CR\$ 977.364,60, (novecentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e sessenta centavos), em decorrência da gestão financeira do exercício passaram a Ser de CR\$ 861.306,05 (oitocentos e sessenta e um mil trezentos e seis cruzeiros e cinco centavos), que se demonstra da seguinte forma

Saldo do início do exercício	CR\$ 977.364,60
Receita Orçamentária	CR\$ 70.027.049,60
Receita Extraorçamentária	CR\$ 3.249.168,77
SOMA	CR\$ 74.253.583,05

Menos:

Despesa Orçamentária	CR\$ 76.055.011,70
Empenhos a Pagar (-)	CR\$ -5.212.734,70

SOMA	CR\$ 70.842.277,00
------	--------------------

Despesa Extraorçamentária	CR\$ 2.550.000,00
---------------------------------	-------------------

Saldo disponível em 31.12.1982	CR\$ 861.306,05
--------------------------------	-----------------

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de CR\$

861.306,05 (Oitocentos e sessenta e um mil trezentos e seis cruzeiros e cinco centavos), coincide com os valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão Financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-se à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para qualquer esclarecimento que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.


JOSE NEVES DA SILVA

ADM. MUNICIPAL

À Sua Excelência o

Dr. JOSÉ SALVADOR DE ARRUDA SANTOS

Dr. Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas

do Estado de Mato Grosso

Cuiabá - MT

OF. Nº 09/82

Santa Terezinha Mt, em 30 de janeiro de 83

Senhor Presidente,

Em cumprimento as disposições contidas no artigo 16 da Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, como a nomeação do Presidente do Conselho do Tribunal de Contas, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha, relativo ao exercício financeiro de 1.982.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, Senhor Presidente, minhas expressões de consideração e real apreço,

Atenciosamente.

Ao Excelentíssimo Senhor

Doutor José Salvador de Arruda Santos

DD. Presidente Conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso

Cuiabá - MT

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto no artigo 111 da Lei nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, a prestação de contas deste município, relativo ao exercício financeiro 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, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira do

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 gerais 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 à análise do Balanço Geral do Exercício de 1.982, em seus aspectos orçamentários, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Decreto nº 1.462 de 29 de novembro de 1.981, aprova o Orçamento para o exercício de 1.982, estimou a receita e fixou a Despesa na importância de Cr\$ 26.866.600,00 (vinte seis milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e seiscentos cruzeiros), ficando portanto previsto, perfeito equilíbrio.

RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de Cr\$ 78.007.489,62 (setenta e oito milhões, sete mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzeiros e sessenta e dois centavos), ficando portanto uma arrecadação maior na ordem de Cr\$ 51.140.889,62 (cincoenta e um milhões, cento e quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove cruzeiros e sessenta e dois centavos).

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

cadada no decorrer do exercício de cada unidade com o registro no anexo nº 1:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	Cr\$	3.378.802,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	Cr\$	13.231.519,56
RECEITAS DIVERSAS.....	Cr\$	1.646.476,07
SUB - TOTAL		17.256.798,62

RECEITA DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	Cr\$	60.750.691,00
TOTAL	Cr\$	78.007.489,62

DESPESAS

Relativamente á Despesas, procuramos no exercício que encerrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos excessivos. Os recursos foram utilizados de acordo com a programação financeira previamente estabelecida. Com esse procedimento, o processamento das despesas estiveram em função do comportamento da Receita.

A despesa fixada na Lei orçamentária, sofreu durante o exercício financeiro, várias alterações oriundas de abertura de Créditos Adicionais. O montante dos suplementares atingiu a importância de Cr\$ 53.576.600,00 (cincoenta e três milhões, quinhentos e setenta e seis mil e seiscentos cruzeiros), aberto pelos decretos relacionados em folha a parte, ficando assim a despesa com a seguinte composição:

DEPESA NA LEI ORÇAMENTÁRIA	Cr\$	26.866.600,00
CRÉDITOS SUPLEMENTARES	Cr\$	53.576.600,00
TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	Cr\$	80.443.200,00
(-) Despesas Empenhadas	Cr\$	78.995.592,68
Superavit Verificado	Cr\$	1.447.607,32

Conforme demonstrativo acima, a atual administração obteve uma economia de dotação equivalente a Cr\$ 1.447.607,32 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sete cruzeiros e trinta e dois centavos), da despesa efetivamente autorizada.

A execução orçamentária teve a seguinte movimentação conforme abaixo discriminamos:

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA	Cr\$	78.007.889,62
(-) DESPESA REALIZADA	Cr\$	78.995.592,68
Deficit Verificado	Cr\$	987.703,06

II - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas do exercício anterior, que totalizaram a importância de Cr\$ 6.310.845,62 (seis milhões, trezentos e dez mil, oitocentos e quarenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos), na gestão financeira em referência passou a ser de Cr\$ 5.609.457,91 (cinco milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos), que se demonstra da seguinte maneira:

SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	Cr\$ 6.310.845,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Cr\$ 78.007.489,62
RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA.....	Cr\$ 443.472,55 Cr\$84.761.807,79
=====	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Cr\$ 78.995.592,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Cr\$ 156.757,20 Cr\$79.152.349,88
=====	
SALDO DISPONÍVEL EM 31.12.82	Cr\$ 5.609.457,91

5.609.457,91 (cinco milhões, seiscentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e sete cruzeiros e noventa e um centavos), coincide com os valores registrados no grupo disponível do Balanço Patrimonial, bem como, com o Termo de Conferência de Caixa, Extratos Bancários e respectivas conciliações, constantes da presente prestação de contas, o que demonstra sua perfeita exatidão.

III - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de Cr\$ 23.558.896,94 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis cruzeiros e noventa e quatro centavos).

VARIAÇÕES ATIVAS

TOTAL DA RECEITA	Cr\$ 78.007.489,62
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	Cr\$ 24.547.000,00
=====	
TOTAL	Cr\$ 102.554.489,62

VARIAÇÕES PASSIVAS

TOTAL DAS DESPESAS.....	Cr\$ 78.995.592,68
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	Cr\$ 23.558.896,94
=====	
TOTAL	Cr\$102.554.489,62
VARIAÇÃO POSITIVA	Cr\$ 23.558.896,94
=====	

Através do demonstrativo acima, verifica-se a existência de um considerável aumento evidenciando um crescimento do Patrimônio Municipal.

IV - BALANÇO PATRIMÔNIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais e, em especial, as estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64.

Comparando-se, pois, o Ativo e Passivo, de conformidade com o demonstrado no anexo 14, encontramos um excesso do primeiro para o segundo, da ordem de Cr\$ 36.365.985,36 (trinta e seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco cruzeiros e trinta e seis centavos), importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do exercício, não pesando sobre este, qualquer ônus.

No Ativo Financeiro, encontramos o grupo Disponível assim discriminado:

CAIXA	Cr\$ 574.793,67
BANCO	Cr\$ 5.034.664,24
TOTAL	Cr\$ 5.609.457,91

No Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis com Cr\$ 17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil cruzeiros). Bens Imóveis com Cr\$ 13.700.000,00 (treze milhões e setecentos mil

V - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Ao encerrarmos o presente Relatório, fazemos salientar que, tendo a despesa do exercício de 1.982 atingido a cifra de Cr\$ 78.995.592,68 (Setenta e oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e dois cruzeiros e sessenta e oito centavos), pode esta Administração atender, nas devidas proporções, os vários setores desta Municipalidade.

Concluindo, diríamos que a presente Prestação de Contas, teve sua elaboração conforme determinações legais que regulam a matéria, estando inteiramente portanto, com todos os anexos da Lei Federal nº 4.320/64, bem como, 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 qualquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EM 31 de JANEIRO DE 1.983

RAIMUNDO NONATO VILANOVA

JOÃO BATISTA LEMBRER BRITO
ADM. MUNICIPAL

RELAÇÃO DE DECRETOS LEIS - 1.982

<u>D A T A</u>	<u>NÚMERO</u>	<u>IMPORTÂNCIA</u>
13.03.82	01/82	2.149.328,00
03.05.82	02/82	4.029.990,00
20.06.82	03/82	10.000,00
04.07.82	04/82	340.000,00
09.08.82	05/82	4.567.322,00
03.09.82	2032/82	16.119.960,00
21.09.82	06/82	1.000.000,00
01.10.82	07/82	25.000.000,00
01.11.82	08/82	200.000,00
01.12.82	09/82	2.510.000,00
20.12.82	10/82	1.500.000,00

Santa Terezinha, Mt, em 30 de janeiro de 1.983

CONTADOR

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.988
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	3.378.802,9	Despesa de Custeio	30.137.484,48
Receita Patrimonial		Transferências Correntes	30.137.484,48
Receita Industrial		Superavit	
Transferências Correntes	13.231.519,5		
Receitas Diversas	646.476,0		
Deficit			
T O T A L		T O T A L	30.137.484,48
Superavit do Orçamento		Deficit do Orçamento Corrente	12.880.685,86
Corrente			
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	48.858.108,00
Alienação de Bens Mov.e Imóveis		Inversões Financeiras	
Transferências de Capital	60.750.691,0	Transferências de Capital	
Amortização de Emp. Concedido		Superavit	
Outras Receitas de Capital			
Deficit Orçamentário			
T O T A L		T O T A L	61.738.794,06
R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES	17.256.798,62	DESPESAS CORRENTES	30.137.484,48
RECEITAS DE CAPITAL	60.750.691,00	DESPESAS DE CAPITAL	48.858.108,20
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	988.103,06		
T O T A L	78.995.592,68	T O T A L	78.995.592,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES				17.256.798,62		
1.1.0.0.	RECEITAS TRIBUTARIAS			3.378.802,99			
1.1.1.0.	Impostos		2.633.739,11				
1.1.1.2.	Imposto sobre Patrimônio e Renda						
1.1.1.2.02	Imposto Predial e Territorial Urbano	238.983,02					
1.1.1.3.	Imposto sobre Produção e Circulação						
1.1.1.3.06	Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.394.756,09					
1.1.2.0.	TAXA		745.063,88				
1.1.2.2.	Taxa para Prestação de Serviços	745.063,88					
1.4.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			13.231.519,56			
1.4.1.0.	Participação em tributos federais						
1.4.1.9.	Retorno do Imposto Territorial Rural	2.630.831,00	2.630.831,00				
1.4.4.0.	Participação em Tributos Estaduais		10.600.688,56				
1.4.4.1.	Particip.no Imposto s/Circul.de Mercadorias	7.006.173,16					
1.4.4.2.	Part. Imposto s/Trans.. Bens. Moveis e Imovies	3.594.515,40					
1.5.0.0.	RECEITAS DIVERSAS			646.476,07			
1.5.1.0.	Outras Receitas Diversas		646.476,07				
2.0.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL				60.750.691,00		
2.5.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			60.750.691,06			
REC. TRIBUTÁRIA	REC. PATRIMONIAL	REC. INDUSTRIAL	TRANS. COR.	REC. DIVERSAS	REC. CORRENTE TOTAL	REC. CAPITAL TOTAL	REC. TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 988

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01. GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			3.621.514,98
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		3.185.500,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	3.185.500,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		97.660,00	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		338.354,98	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	89.938,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	248.416,98		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			2.946.136,89
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	Obras e Instalações	1.546.136,89	1.546.136,89	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	1.400.000,00	
				6.567.651,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 983

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO

NATURIZA DA DESPESA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03. UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			417.122,20
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.	Pessoal		401.960,00	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	401.960,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		15.162,20	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			93.520,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		93.520,00	
				510.642, 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 983
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04. ASSESSORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			647.900,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		638.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	638.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		9.900,00	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente			
				647.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1983
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01. GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			2.825.387,86
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		1.838.161,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	1.838.161,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		284.213,80	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		703.013,06	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	299.258,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	403.755,06		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			295.200,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		295.200,00	
				3.120.587,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1983

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			927.009,33
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		325.683,20	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	325.683,20		
3.1.2.0.	Material de Consumo		156.496,13	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		444.830,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	59.851,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	384.979,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			216.544,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	Equipamento e Material Permanente		216.544,00	
				1.143.553,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 983

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03. SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			2.742.6
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.	Pessoal		1.880.496,00	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	1.880.496,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		525.179,63	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		337.013,69	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	248.692,89		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	88.320,80		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			724.
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.2.0.	Equipamento e Material Permanente		724.604,00	
				3.467.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 983
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04. SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			6.100.000,05
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.	Pessoal		3.809.298,98	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	3.809.298,99		
3.1.2.0.	Material de Consumo		1.146.560,08	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		1.234.995,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	926.618,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	308.378,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			26.464.406,61
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	Obras e Instalações		26.300.558,61	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		163.848,00	
				32.655.251,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 998
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05. SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			12.659.381,73
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.	Pessoal		3.555.271,96	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	3.555.271,96		
3.1.2.0.	Material de Consumo		6.748.502,50	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		2.365.607,27	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	2.182.833,64		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	182.773,63		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			18.117.696,70
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	Obras e Instalações		5.263.096,99	
4.1.2.0.	Equipamento e Material Permanente		12.854.599,71	
				30.787.078,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

DECRETO Nº 111 A PORTARIA Nº 15, DE 20/06/1983

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			4.782.161,18
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		4.320.020,00	
3.1.0.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	4.320.020,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo		123.786,20	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		338.354,98	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	89.938,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	248.416,98		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			3.039.656,89
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	Obras e Instalações		1.546.136,89	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		1.493.520,00	
				7.821.818,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III A PORTARIA SDF Nº 15, DE 20/06/1.988
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

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			25.355.323,30
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.	Pessoal		11.408.911,14	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	11.408.911,14		
3.1.2.0.	Material de Consumo		8.860.952,14	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		5.085.460,02	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	3.717.253,53		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	1.368.206,49		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			45.818.451,30
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.	Obras e Instalações		31.563.655,60	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente		14.254.795,71	
				71.173.774,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III - PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.9783
LEI Nº 320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA - CONDIÇÃO 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			30.137.484,48
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO			30.137.484,48
3.1.1.0.	Pessoal		15.728.931,14	
3.1.1.1.	Pessoal Civil	15.728.931,14		
3.1.2.0.	Material de Consumo		8.984.738,34	
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		5.423.815,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	3.807.191,53		
3.1.3.2.	Doutros Serviços e Encargos	1.616.623,47		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			48.858.108,20
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS			48.858.108,20
4.1.1.0.	Obras e Instalações		33.109.792,49	
4.1.2.0.	Equipamento e Material Permanente		15.748.315,71	
				78.995.592,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO 7 PORTARIA SDF Nº 15, DE 20/06/1.983.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01. GABINETE DOP PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.946.136,89	3.621.514,98	6.567.651,87
07	ADMINISTRAÇÃO	2.946.136,89	3.621.514,98	6.567.651,87
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.946.136,89	3.621.514,98	6.567.651,87
1.01.	Aquisição de Máquinas. Móveis e Equipamentos	1.400.000,00		1.400.000,00
1.02.	Aquisição de Máquinas para Prefeitura Municipal	1.546.136,89		1.546.136,89
2.01	Manutenção e encargos com o Gabinete do Prefeito		3.621.514,98	3.621.514,98

2.946.136,89 3.621.514,98 6.567.651,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1988.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		95.624,00	95.624,00
07	ADMINISTRAÇÃO		95.624,00	95.624,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		95.624,00	95.624,00
2.02	Manutenção e Encargos da Junta do Serviço Militar		95.624,00	95.624,00

TOTAL

	95.624,00	95.624,00
--	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDUM PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.983
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	93.520,00	417.122,20	510.642,20
07	ADMINISTRAÇÃO	93.520,00	417.122,20	510.642,20
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.520,00	417.122,20	510.642,20
1.04	Aquisição de Máquinas, móveis e equipamentos	93.520,00	-	93.520,00
2.03	Manutenção e encargos da unidade municipal de cadastro		417.122,20	417.122,20

T O T A L

93.520,00

417. 122,20

510.642,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO / PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.83.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01, GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04. ASSESSORIA MUNICIPAL

RAMA DE TRABALHO:

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADEND

PORTARIA SUG Nº 15, DE 20/06/1.988.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01. GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	296.200,00	2.825.387,86	3.120.587,86
07	ADMINISTRAÇÃO	295.200,00	2.825.387,86	3.120.587,86
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.200,00	2.825.387,86	3.120.587,86
1.05	Aquisição de Máquinas, móveis e equipamentos	295.200,00		295.200,00
2.05	Manutenção e encargos com gabinete do secretário		2.825.387,86	2.825.387,86
		295.200,00	2.825.387,86	3.120.587,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.988.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02. SETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	216.544,000	927.009,33	1.143.553,33
07	ADMINISTRAÇÃO	216.544,00	927.009,33	1.143.553,33
0 021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.544,00	927.009,33	1.143.553,33
1.06	Aquisição de Máquinas, móveis e equipamentos	216.544,00		216.544,00
2.06	Manutenção e encargos com o Setor de Administração		927.009,33	927.009,33

T O T A L

216.544,00

927.009,33

1.143.553,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03. SETOR DE FINANÇAS

ADENIR

PORTARIA SDF Nº 15, DE 20/06/1.988.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	724.604,00	2.742.689,32	3.467.293,32
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	724.604,00	2.742.689,32	3.467.293,32
030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	724.604,00	2.742.689,32	3.467.293,32
1.07	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos	724.604,00		724.604,00
2.07	Manutenção e Encargos com o Setor de Finanças		2.742.689,32	2.742.689,32

T O T A L

742.604,00

2. 742.689,32

3.467.293,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDI

PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.983.

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04. SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
42	ENSINO PRIMEIRO GRAU	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
188	ENSINO REGULAR	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
1.10	Aquisição de Máquinas, móveis e equipamentos	163.848,00		163.848,00
1.11	Construção, ampliação e reforma de Prédio Escolar	26.300.558,61		26.300.558,61
2.12	Manutenção e encargos com o ensino municipal		6.190.855,06	6.190.855,06
		26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDIÇÃO PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.988.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05. SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43
58	URBANISMO	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43
575	VIAS URBANAS	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43
1.14	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos	12.854.599,72		12.854.599,72
1.15	Obras e Instalações	5.263.096,99		5.263.096,99
2.14	Manutenção e Encargos com o Setor		12.669.381,73	

18.117. 696,70 12.669.381,73 30.787.078,4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.988.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01. GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.039.656,89	4.782.161,18	7.821.818,07
07	ADMINISTRAÇÃO	3.039.656,89	4.782.161,18	7.821.818,07
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.039.656,89	4.782.161,18	7.821.818,07
TOTAL		3.039.656,89	4.782.161,18	7.821.818,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	511.744,00	3.752.397,19	4.264.141,19
07	ADMINISTRAÇÃO	511.744,00	3.752.397,19	4.264.141,19
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.744,00	3.752.397,19	4.264.141,19
TOTAL		511.744,00	3.752.397,19	4.264.141,19

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

PROGRAMA DE TRABALHO:

T O T A L

724.604,00

2.742.689,32

3.467.293,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
42	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
188	ENSINO REGULAR	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67

T O T A L

26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
---------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

ÓRGÃO: 02. SECRETARIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	18.117.696,70	12.699.381,73	30.787.078,43
58	URBANISMO	18.117.696,70	12.699.381,73	30.787.078,43
575	VIAS URBANAS	18.117.696,70	12.699.381,73	30.787.078,43

TOTAL

18.117.696,70	12.699.381,73	30.787.078,43
---------------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
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
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.276.004,89	11.277.247,69	15.553.252,58
07	ADMINISTRAÇÃO	3.551.400,89	8.534.558,37	12.085.959,26
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.551.400,89	8.534.558,37	12.085.959,26
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA3	724.604,00	2.742.689,32	3.467.293,32
030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	724.604,00	2.742.689,32	3.467.293,32
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
42	Ensino do Primeiro Grau	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
188	Ensino Regular	26.464.406,61	6.190.855,06	32.655.261,67
10	Habitação e Urbanismo	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43
58	Urbanismo	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43
575	Vias Urbanismo	18.117.696,70	12.669.381,73	30.787.078,43

T O T A L

48.858.108,20	30.137.484,48	78.995.592,68
---------------	---------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO 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	Administração e Planejamento	7.270.093,10	8.283.159,48	15.553.252,58
07	Administração	5.802.799,78	6.283.159,48	12.085.959,26
021	Administração Geral	5.802.799,78	6.283.159,48	12.085.959,26
08	Administração Financeira	1.467.293,32	2.000.000,00	3.467.293,32
030	Administração de Receita	1.467.293,32	2.000.000,00	3.467.293,32
13	Educação e Cultura	21.155.261,67	11.500.000,00	32.655.261,67
42	Ensino do Primeiro Grau	21.155.261,67	11.500.000,00	32.655.261,67
188	Ensino Regular	21.155.261,67	11.500.000,00	32.655.261,67
19	Habitação e Urbanismo	20.287.078,43	10.500.000,00	30.787.078,43
58	Urbanismo	20.287.078,43	10.500.000,00	30.787.078,43
575	Vias Urbanas	20.287.078,43	10.500.000,00	30.787.078,43

T O T A L 48.712.433,20 30.283.159,48 78.995.592,68

ADENDO VIII A PORTARIA SUF Nº 15, de 20/06/1 983
LET Nº 4.320/64 - ANEXO 9

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINIST. e PLANEJAM.	AGRICULTURA	COMUNICA- ÇÕES	DEFESA NACIO NAL E SEG. PÚ BLICA
01. GABINETE DO PREFEITO				7.821.818,07			
02. SECRETARIA GERAL				7.731.434,51			

15.553.252,58

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

ADENDO VIII A PORTARIA SOf Nº 15, de 20/06/1 983

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVI- MENTO REG.	EDUCAÇÃO e CULTURA	ENERGIA e RE- CURSO MIN.	HABITAÇÃO e URBANISMO	INDU.COM. SERVIÇO	RELAÇÕES EX- TERIORES
01. GABINETE DO PREFEITO							
02. SECRETARIA GERAL			31.719.735,67	2.733.191,77	4.249.512,11	935.526,00	
TOTAL			31.719.735,67	2.733.191,77	4.249.512,11	935.526,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 983

LEI NO 4.320/64- ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.	RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.	IMPOSTOS				
1.1.1.2.	Imposto s/Patrimônio e Renda				
1.1.1.02	Imposto Predial e Territorial Urbano	400.000,00	238.983,02		161.016,98
1.1.1.3.	Imposto s/Produção e Circulação				
1.1.1.06	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	1.200.000,00	2.394.756,09	1.194.756,09	
1.1.2.0.	TAXAS				
1.1.2.1.	Taxa p/Exercício do Poder de Polícia	20.000,00			20.000,00
1.1.2.2.	Taxa p/Prestação de Serviços	450.000,00	745.063,88	295.063,88	
1.2.0.0.	RECEITA PATRIMONIAL				
1.2.1.0.	RECEITA IMOBILIARIA				
1.2.3.2.	Foros e Laudênios	2.000,00			2.000,00
1.4.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.4.1.0.	Participação em Tributos Federais				
1.4.1.9.	Participação de Retorno do Imposto Territ. Rural	600.000,00	2.630.831,00	2.030.831,00	
1.4.4.0.	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.1.	Participação no Imposto s/Circ.de Mercadorias	8.000.000,00	7.006.173,16		993.826,84
1.4.4.2.	Participação Imposto s/Transmissão de B.Móv.e Imóveis	120.000,00	3.594.515,40	3.474.515,40	
1.4.6.0.	CONTRIBUIÇÕES				
1.4.6.1.	Contribuições da União	600.000,00			600.000,00
1.4.6.2.	Contribuições do Estado				
1.5.0.0.	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.0.	Multas	4.000,00			4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E QUENEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01	GABINETE DO PREFEITO					
01.01	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.0.	Pessoal					
3.1.1.1.0.	Pessoal Civil	3.200.000,00		3.200.000,00	3.185.500,00	14.500,00
3.1.1.1.1.	Material de Consumo	98.340,00		98.340,00	97.660,00	680,00
3.1.2.0.0.	Material de Consumo					
3.1.3.0.0.	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1.0.	Remuneração de Serviços Pessoais	90.000,00		90.000,00	89.938,00	62,00
3.1.3.2.0.	Outros Serviços e Encargos	250.000,00		250.000,00	248.416,98	1.583,02
4.0.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.0.	Obras e Instalações	1.549.328,00		1.549.328,00	1.546.136,89	3.191,11
4.1.1.1.0.	Equipam.e Mat. Permanente	1.409.960,00		1.409.960,00	1.400.000,00	9.960,00
4.1.2.0.0.	SOMA	6.597.628,00		6.597.628,00	1.567.651,87	29.976,13
01.02	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR					
3.1.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.0.	Pessoal					
3.1.1.1.1.	Pessoal Civil	102.000,00		102.000,00	94.560,00	7.440,00
3.1.2.0.0.	Material de Consumo	8.500,00		8.500,00	1.064,00	7.436,00
	SOMA	110.500,00		110.500,00	95.624,00	14.876,00
01.03	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
3.0.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA DESPESA TOTAL COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA				REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL			
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0.	Pessoal						
3.1.1.1.	Pessoal Civil	402.000,00		402.000,00	401.960,00	40,00	
3.1.2.0.	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	15.162,20	4.837,80	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS						
4.1.1.0.	Equipamentos e Mat. Permanente	100.000,00		100.000,00	93.520,00	6.480,00	
4.1.2.0.	SOMA	522.000,00		522.000,00	510.642,20	11.357,80	
01.04	ASSESSORIA MUNICIPAL						
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES						
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO						
3.1.1.0.	Pessoal						
3.1.1.1.	Pessoal Civil	650.000,00		650.000,00	638.000,00	12.000,00	
3.1.2.0.	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	9.900,00	5.100,00	
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL						
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS						
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	647.900,00	15.000,00	
	SOMA	680.000,00		680.000,00		32.100,00	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

RELATÓRIO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			DIFERENÇA
		CRED. ORÇAM. E EXTRAORDIN.	CRED. ESPEC. EXTRAORDIN.	TOTAL	REALIZADA
01.02	GABINETE DO SECRETARIO				
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0.	Pessoal				
3.1.1.1.	Pessoal Civil	1.850.000,00		1.850.000,00	1.838.161,00
3.1.2.0.	Material de Consumo	300.000,00		300.000,00	284.213,80
3.1.3.0.	Serviços de Terc.e Encargos				
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	299.258,00
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	416.000,00		416.000,00	403.755,05
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS				
4.1.2.0.	Equipamentos e Mat.Permanente	300.000,00		300.000,00	295.200,00
	SOMA	3.166.000,00		3.166.000,00	3.120.587,86
02.02	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES				
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO				
3.1.1.0.	Pessoal				
3.1.1.1.	Pessoal Civil	354.000,00		354.000,00	325.683,20
3.1.2.0.	Material de Consumo	160.000,00		160.000,00	156.496,13
3.1.3.0.	Serviços de Terc.e Encargos				
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	60.000,00		60.000,00	59.851,00
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	385.000,00		385.000,00	384.979,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL				
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS				

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CREO. ORÇAM. E QUILIBRAMENTARES	CREO. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente SOMA	240.000,00 1.199.000,00		240.000,00 1.199.000,00	216.544,00 1.143.553,33	23.456,00 55.446,67
02.03.	SETOR DE FINANÇAS					
3.0.0.0.	DESPESA CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	Pessoal					
3.1.1.1.	Pessoal Civil	1.900.000,00		1.900.000,00	1.880.486,00	19.504,00
3.1.2.0.	Material de Consumo	570.000,00		570.000,00	525.179,63	44.820,37
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	255.000,00		255.000,00	248.692,89	6.307,11
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	101.000,00		101.000,00	88.320,80	12.679,20
3.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0.	Encargos da Dívida Interna					
3.2.6.1.	Juros da Dívida Contratada	35.000,00		35.000,00		35.000,00
3.2.6.2.	Outros Encargos da Dívida Contratada					
3.2.8.0.	Cont.p/Form.Patr.Serv.Público					
3	SOMA	2.861.000,00		2.861.000,00	2.742.689,32	118.310,68
02.03	SETOR DE FINANÇAS					
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0.	Equipamentos e Mat.Permanente	790.000,00		790.000,00	724.604,00	65.396,00
4.3.0.0.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.0.	Amortização da Dívida Contratada					
	SOMA	790.000,00		790.000,00	724.604,00	65.396,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA				
		ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
02.04.	SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	Pessoal					
3.1.1.1.	Pessoal Civil	3.867.000,00		3.867.000,00	3.809.298,98	57.701,02
3.1.2.0.	Material de Consumo	1.171.000,00		1.171.000,00	1.146.560,08	24.439,92
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais					
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	931.000,00		931.000,00	926.618,00	4.382,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.	Obras e Instalações	26.360.000,00		26.360.000,00	26.300.558,61	59.441,39
4.1.2.0.	Equipamentos e Mat. Permanente	180.000,00		180.000,00	161.848,00	16.152,00
	SOMA	32.823.000,00		32.823.000,00	32.655.261,67	167.738,33
02.05.	SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.	Pessoal					
3.1.1.1.	Pessoal Civil	3.990.000,00		3.990.000,00	3.555.271,95	434.728,04
3.1.2.0.	Material de Consumo	5.934.760,00		6.934.760,00	6.748.502,50	186.257,50
3.1.3.0.	Serviços de Terc.e Encargos					
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	2.246.000,00		2.246.000,00	2.182.833,64	63.166,35
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	187.000,00		187.000,00	182.773,63	4.226,37

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA TEREZINHA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA				DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL	REALIZADA R\$	
4.0.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.0.	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.0.	Obras e Instalações	5.295.000,00		5.295.000,00	5.263.096,99	31.903,01
4.1.2.0.0.	Equipamento de Material M Permanente	13.041.312,00		13.041.312,00	12.854.599,71	186.712,29
	SUB TOTAL.....	31.694.072,00		31.694.072,00	30.787.078,43	906.993,57
	TOTAL GERAL.....	80.443.200,00		80.443.200,00	78.995.592,68	1.447.607,32

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências contidas na Resolução nº 07/70 do Egregio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Abaixo assinado que o presente subscreve designado pelo Sr. Administrador Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o Seguinte:

A importância acima foi contada por mim na presença do Sr. Administrador Municipal, eu também assino o presente conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal, no Ato de encerramento do Expediente.

Por ser verdade, afirmamos o presente.

Santa Terezinha-MT, em 30 de Dezembro de 1.982.

Reimundo Nonato Vilanova

CPF 78.495 - Santa Terezinha - MT

Tm. Supl. CM/P 345 - CPF 132/323.551/53

CONTADOR - CRC

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

BAI ANÇO ORÇAMENTO ANUAL
ANEXO 1º

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
Receita Tributária	2.070.000,00	3.378.002,99	4.308.802,99	CRÉDITOS ESPECIAIS	80.443.200,00	78.995.592,68	1.447.607,32
Receita Patrimonial	2.000,00		2.000,00	Créditos Extraordinários			
Receita Industrial							
Transferências Correntes	9.320.000,00	11.231.319,56	3.911.519,56				
Receitas Diversas	9.600,00	646.476,07	636.876,07				
SOMA	11.401.600,00	11.256.798,62	5.055.199,61				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>							
Operações de Crédito							
Alienação de Bens							
Transferências de Capital	15.465.000,00	60.750.001,00	45.285.601,00				
Outras Receitas de Capital							
S O M A	26.866.600,00	78.007.189,62	51.140.809,62	S O M A	80.443.200,00	78.995.592,68	1.447.607,32
DEFICITS	53.576.600,00	938.103,06		TRANSFERIMENTOS			49.693.202,30
TOTAL	80.443.200,00	78.995.592,68	51.140.809,62	TOTAL	80.443.200,00	78.995.592,68	51.140.809,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$			TÍTULOS	R\$		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				01 - Legislativa			
Receita Tributária	3.378.000,92			02 - Judiciária			
Receita Patrimonial				03 - Administ. e Planej.	15.553.252,50		
Receita Industrial				04 - Agricultura			
Transferências Correntes	13.231.513,56			05 - Comunicações			
Receitas Diversas	646.476,07	17.256.720,62		06 - Def. Pac. e Seg. Publ.			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		60.750.401,00	78.007.489,62	07 - Desenvolv. Regional			
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				08 - Educação e Cultura	31.719.735,67		
Restos a Pagar (Contrap.)				09 - Energ. e Rec. Minerais	2.733.191,77		
Serviços da Dívida a Pagar				10 - Habitação e Urbanismo	4.249.512,11		
(Contrapartida)				11 - Indus., Com. e Serv.			
Depósitos				12 - Relações Exteriores			
Outras Operações		443.472,55		13 - Saúde e Saneamento	935.526,00		
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			443.472,55	14 - Trabalho			
<u>DISPONÍVEL:</u>				15 - Assistência e Previd.			
Caixa		256.902,04		16 - Transportes	23.804.374,55	70.935.522,60	
Bancos e Correspondentes		6.053.863,50		<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
Vinculados em C/C Bancária			6.310.845,62	Restos a Pagar (pagamento)	80.440,00		
TOTAL			84.761.807,79	Serv. Div. Pagar (pagamen.)			
				Depósitos			
				Outras Operações	70.763.17,25	156.757,20	
				<u>SALDO PARA O EXERC. SEGRE</u>			
				Caixa	574.793,67		
				Bancos e Correspondentes	5.034.664,24	5.609.457,91	
				Vinculados em C/C Bancária			
				TOTAL			84.761.807,79

ESTADO DE MATO GROSSO SANTA TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				Restos a Pagar:			
Caixa	574.793,67			1.97			
Bancos e Correspondentes	5.034.664,21	5.609.457,91		1.97			
Vinculados em C/C Bancária				1.97			
				1.97			
<u>REALIZAVEL</u>				1.983		443.472,55	443.472,55
Pagamentos a Regularizar				Serviços da Dívida a Pagar			
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Debitos de Tesouraria			
Bens Moveis		17.500.000,00		<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Bens Imoveis		13.700.000,00		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Bens de Natureza Industrial				Em Títulos			
Creditos Diversos				Por Contratos			
Valores Diversos			36.802.457,91	<u>DÍVIDA FUNDADA EXTERNA</u>			
<u>SALDO DO ATIVO REAL</u>			36.802.457,91	Em Títulos			
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>				Por Contratos			
Passivo Real Descoberto			36.802.457,91	Diversos			443.472,55
<u>SOMA</u>				<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>			443.472,55
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>SALDO PATRIMONIAL</u>			36.365.985,36
Valores em Poder Terceiros				Ativo Real Líquido			36.802.457,91
Valores de Terceiros			9.966.610,10	<u>SOMA</u>			36.802.457,91
Valores Nominais Emitidos				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Diversos			45.966.068,01	Contrapartida de:			
<u>TOTAL GERAL</u>			45.966.068,01	Valores em Poder Terceiros			915.610,10
				Valores Nominais Emitidos			
				Diversos			
				<u>TOTAL GERAL</u>			45.966.068,01

ESTADO DE MATO GROSSO SANTA TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS		R\$		VARIAÇÕES PASSIVAS		R\$	
<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>				<u>RESULT. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
Receita Tributária	3.378.802,99			Despesas de Custeio	31.137.484,48	30.137.484,48	
Receita Patrimonial				Transferências Correntes			
Receita Industrial	13.231.519,56			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
Transferências Correntes	646.476,07	17.256.798,62		Investimentos	48.858.108,20	48.858.108,20	78.995.592,68
Receitas Diversas		60.750.691,01	78.007.489,62	Inversões Financeiras			
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				Transferências de Capital			
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>				<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			
Aquisição Bens Móveis		16.700.000,00		Cobrança da Dívida Ativa			
Const. e Aquisição Bens Imóveis		7.847.000,00		Alienação de Bens Móveis			
Const. e Aquisição Bens Natureza Industrial				Alienação de Bens Imóveis			
Aquisição de Tit. e Valores				Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Empréstimos Concedidos				Alienação Títulos e Valores			
Diversas				Empréstimos Tomados			
<u>TOTAL</u>		24.	24.547.000,00	Recebimento de Créditos			
<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAM.</u>				Diversas			78.995.592,68
Inscrição Dívida Ativa				<u>TOTAL</u>			
Inscrição Outros Créditos				<u>INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.</u>			
Incorporação de Bens (doações, legados, etc.)				Cancelamento da Dívida Ativa			
Cancel. da Dívida Passiva				Encaptação Dívidas Passivas			
Diversas				Diversas			
<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</u>				<u>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</u>			
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>			
Deficit Verificado				Superavit Verificado			23.558.896,91
<u>TOTAL GERAL</u>				<u>TOTAL GERAL</u>			
			102.554.489,62				102.554.489,62

RECEITA DE 2013 GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANEXO Nº 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	HAIXA	
SUB TOTAL				
<u>DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEPOSITOS</u>				
	1.472,55			
SUB TOTAL				
<u>DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL				

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.
 Exercício Financeiro de 1.982.

Conciliação

BANCO BRASILEIRO DE CONTAS 3/ Santa Terezinha

I- Saldo em 30 Dezembro /81 29.753,02

II- Adicionar

III- Adicionar 5.000,00 34.753,02

Saldo Contabil = 34.753,02

Santa Terezinha MT em 30 Dezembro 1.982.

Raimundo Nonato Vilanova
 Av. 113/n
 CEP 78.395 - Santa Terezinha MT
 Ins. Contrib. CMC/P 345 - CNPJ 132.323.551/53
 CONTADOR



 Raimundo Vilanova

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.
Exercício Financeiro de 1982.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A CONTA Nº "0" 800.

I- Saldo em 30-12-82- Int Banc;

2.318.890,17

II- Adiciona

III- Deque

2.318.890,00 =

2.345.890,17

Saldo Contabil =

I+ II-III

2.345.890,17

Santa Terezinha 30 Dezembro

2.345.

Raimundo Nonato Vilanova

Av. 11 318
CEP 78.495 - Santa Terezinha - MT
Téc. Cont. CRC/p 345 - CPF 132 323.551,51

Contador

RECEBIDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Administração Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.982.

CONCILIAÇÃO FINANCEIRA.

DIÁRIO BRASILEIRO DE CONTAS, S/A. SANTA TEREZINHA.

I- Saldo em 30-12-81 (LRF 1.981)

II- Adicionar

174.032,25

1.840.154,63

III- Deduzir

Saldo Contábil

=

I + II - III

2.840.154,63

Santa Terezinha

30 Dezembro

1.982.

Raimundo Nonato Vilanova

AV. 113/9

CEP 78.395 - Santa Terezinha

Mt

Tec. Cont. GRC/P 345 - CPF 132.323.551/53

CONCILIAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

José Francisco Pereira Brito
Secretário Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINA.

EXERCICIO FINANCEIRO DE 1.982.

CONTINUOUS DATA

BLANCO ERASIMIRO DISCONTO S/A COMTRA . Nº 516.

I- Saldo em 30-12-82 (Ant Banc.)	15.005,20
-----------------------------------	-----------

II- Adicionar	61.000,00	76.005,20
---------------	-----------	-----------

III- Duşunir

Saldo Contabil	I+ II- III	76.005,20
----------------	------------	-----------

Santa Terezinha IT em 30-12-82:

Raimundo Nonato Villanova

4 v. 11 3 / 10

CEP 78.395 - Santa Terezinha - MI

File, Cont. CAC/P 345 - GPF 132 323.551/53

۱۰۰

POLÍTIKA MUNICIPAL DO ~~SANTA~~ TEREZINHA

1921



BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

AGÊNCIA

Nome :

FBZ/ PREFEITURA MUNICIPAL DE STª TEREZINHA MT.
CONSTRUÇÕES DE PONTES.

CONTA N.º

259 . 3

Extrato de conta para
simples conferência.

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DEBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NUMEROS
30/12/82				9.500,00	

MOD. 1306 4

GRAFICA BRASILEIRA S.A.

CODIGOS :

- 1 - Depósito
- 2 - Cheque

- 3 - Aviso de Lançamento
- 4 - Ordens de Pagamento

- 5 - Desconto
- 6 - Cobrança

- 7 - Juros
- 8 - Estorno



BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

AGÊNCIA 1123/Santa Terezinha Mt.

Nome: FB2/PREF. MUN. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUN.
St: Terezinha, Mt.

516
CONTA N.º

516

9

Extrato de conta para
simples conferência.

DATA	COD	N. DE	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
07/11/88				1 5.005,20\$	
07/30/88				1 5.005,20\$	

MOB. 1.305.4

CNPJ 00.000.000/0001-00

CODIGOS:

1 - Depósito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento
4 - Outros de Pagamento

5 - Desconto
6 - Cobrança

7 - Juros
8 - Estorno

PARTE DE PAGAMENTO DE OBRAS

PRE. DE. MUNICIPAL.
Sta. Teresinha L.

260. 7.

DATA	COD.	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10	12-1-10-1-10
17 1 12									3.37 9.1 84,1 75
17 1 12	AL								0- 3.37 9.1 75,7 75
17 2 12	CH								0- 3.05 9.1 75,7 75
17 6 12	CH	1 0 5.0 3 1 -							0- 2.67 9.1 75,7 75
17 8 12	CH	1 0 5.0 3 1 -							0- 2.60 9.2 55,7 75
17 9 12	CH	1 0 5.0 3 1 -							0- 2.51 3.7 55,7 75
17 9 12	AL								46,2 0- 2.51 3.7 09,5 75
17 14 12	AL								8,4 0- 2.51 3.7 01,1 75
17 15 12	CH	1 0 5.0 3 3 -							0- 2.41 3.7 01,1 75
17 17 12	CH	1 0 5.0 3 2 -							0- 2.39 3.7 01,1 75
17 20 12	DP								0- 2.89 3.7 01,1 75
17 21 12	AL								0- 3.07 0.3 70,1 75
17 23 12	CH	1 0 5.0 3 5 -							0- 2.77 0.3 70,1 75
17 27 12	CH	1 0 5.0 3 7 -							0-
17 27 12	CH	1 0 5.0 3 4 -							0- 2.64 5.0 90,1 75
17 28 12	CH	1 0 5.0 3 6							0- 2.56 5.0 90,1 75

CODIGOS - 1 - Depósito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento
4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto
6 - Cobrança

7
8

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

01	-	TRATOR KOMATSU - D - 50	Cr\$ 13.000.000,00
01	-	AUTOMÓVEL VOLKSVAGEM MOD. 82	Cr\$ 1.700.000,00
02	-	MOTORES ESTACIONARIOS P/PROD.DE ENERGIA	Cr\$ 2.000.000,00
01	-	MÓDULO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	Cr\$ 1.547.000,00
01	-	BARRAÇÃO PARA ESTOCAGEM DE CEREJAIS	Cr\$ 1.500.000,00
01	-	BALÇA PARA TRANSP.DE VEÍCULOS	Cr\$ 3.000.000,00
02	-	PONTES DE MADEIRAS	Cr\$ 1.600.000,00

Santa Terezinha Mt, em 30 de janeiro de 1.983

ADMINISTRADOR MUNICIPAL